

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	11.421.290	3.152.435		*****								397.522			45.533
03003	2. Plati	6.730.206	3.152.435	3.404.857	*****								391.358			47.786
03004	3. Numerar net din activitatea operationala				*****											
03004	(rd.02-rd.03)	4.691.084		-3.404.857	*****								6.164			-2.253
03006	1. Incasari	2.050			*****											
03007	2. Plati	963.604			*****											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii				*****											
03008	(rd.06-07)	-961.554			*****											
03010	1. Incasari	700.085			*****								150.085			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare				*****											
03012	(rd.10-rd.11)	700.085			*****								150.085			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE				*****											
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				*****											
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	4.429.615		-3.404.857	*****								156.249			-2.253
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				*****											
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	4.574.119			*****								150.085			73.045
030142	-sume utilizate din excedentul anului				*****											
030142	precedent/sume transferate din excedent la				*****											
030142	bugetul local/sume transferate din excedent				*****											
030142	pentru constituirea de depozite in trezorerie***	700.085			*****								150.085			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				*****											
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+				*****											
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	8.303.649		-3.404.857	*****								156.249			70.792

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei