

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2019

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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	7.312.100	1.955.470		5.247.028											109.602
03003	2. Plati	5.253.992	1.955.470		3.189.995											108.527
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	2.058.108			2.057.033											1.075
03006	1. Incasari	38.145	34.505		3.640											
03007	2. Plati	2.959.401	34.505		2.924.896											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-2.921.256			-2.921.256											
03010	1. Incasari	1.919.498	27.849		1.891.649											
03011	2. Plati	27.849	27.849													
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	1.891.649			1.891.649											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.028.501			1.027.426											1.075
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	3.348.124			3.345.559											2.565
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului															
030141	precedent	2.320			2.320											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	1.893.970			1.893.970											
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)	2.484.975			2.481.335											3.640

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei