

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 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	9.386.470	2.222.932		7.018.052								71.239			74.247
03003	2. Plati	4.999.976	2.222.932	3.422.508	2.641.213								73.064			62.767
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	4.386.494		-3.422.508	4.376.839								-1.825			11.480
03007	2. Plati	1.260.685			1.260.685											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-1.260.685			-1.260.685											
03010	1. Incasari	231.298			210.000								21.298			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	231.298			210.000								21.298			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	3.357.107		-3.422.508	3.326.154								19.473			11.480
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	3.863.037			3.550.717								258.186			54.134
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***	231.298			210.000								21.298			
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)	6.988.846		-3.422.508	6.666.871								256.361			65.614

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei