

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 proprie ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprie si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprie 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	2.533.176	686.224		1.845.752								1.200			
03003	2. Plati	1.248.121	686.224	405.957	560.697								1.200			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.285.055		-405.957	1.285.055											
03007	2. Plati	854.449			854.449											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-854.449			-854.449											
03010	1. Incasari	153.600			153.600											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	153.600			153.600											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	584.206		-405.957	584.206											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	556.696			547.365								4.481			4.850
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	153.600			153.600											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	987.302		-405.957	977.971								4.481			4.850

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei