

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2019

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	7.663.223	1.918.972		5.511.118						207.578					25.555
03003	2. Plati	4.724.926	1.918.972		2.555.517						223.932					26.505
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.938.297			2.955.601						-16.354					-950
03006	1. Incasari	6.000			6.000											
03007	2. Plati	1.955.033			1.949.648						5.385					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.949.033			-1.943.648						-5.385					
03010	1. Incasari	839.000			800.000						39.000					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	839.000			800.000						39.000					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.828.264			1.811.953						17.261					-950
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.834.940			2.718.532						84.652		29.557			2.199
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	839.000			800.000						39.000					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.824.204			3.730.485						62.913		29.557			1.249

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei