

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 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	4.067.558	543.505		3.085.511								412.417			26.125
03003	2. Plati	2.540.112	543.505		1.586.683								384.382			25.542
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.527.446			1.498.828								28.035			583
03006	1. Incasari	1.589	1.589													
03007	2. Plati	1.022.218	1.589		1.020.629											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.020.629			-1.020.629											
03010	1. Incasari	55.796			55.796											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	55.796			55.796											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	562.613			533.995								28.035			583
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	308.059			255.797								50.238			2.024
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	55.796			55.796											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	814.876			733.996								78.273			2.607

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei