

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	39.718.247	4.824.339		15.492.443						13.857.370	4.722.884	681.853			139.358
03003	2. Plati	35.599.125	4.817.462	12.119.695	14.138.685						12.872.734	3.103.290	622.137			44.817
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.119.122	6.877	-12.119.695	1.353.758						984.636	1.619.594	59.716			94.541
03006	1. Incasari	259.953			259.953											
03007	2. Plati	2.105.818			617.553							1.488.265				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.845.865			-357.600							-1.488.265				
0301																
03010	1. Incasari	9.933.507			7.836.001						1.863.330		234.176			
03011	2. Plati	441.816			441.816											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9.491.691			7.394.185						1.863.330		234.176			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	11.764.948	6.877	-12.119.695	8.390.343						2.847.966	131.329	293.892			94.541
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	9.998.696			7.836.001						1.863.330		234.176		29.546	35.643
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	9.933.507			7.836.001						1.863.330		234.176			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	11.830.137	6.877	-12.119.695	8.390.343						2.847.966	131.329	293.892		29.546	130.184

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*[Signature]*

Viza trezoreriei

