

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	94.817.545	22.636.657		64.212.816						3.485.096	703.308	2.939.584	22.400	817.684	
03003	2. Plati	76.700.563	22.631.824		49.524.477						3.185.162	617.296		210	741.594	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	18.116.982	4.833		14.688.339						299.934	86.012	2.939.584	22.190	76.090	
03006	1. Incasari	925.288			925.288											
03007	2. Plati	15.092.867			14.967.222									125.645		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-14.167.579			-14.041.934									-125.645		
03010	1. Incasari	11.394.921			11.322.719								72.202			
03011	2. Plati	4.818.783			4.818.783											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	6.576.138			6.503.936								72.202			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	10.525.541	4.833		7.150.341						299.934	158.214	2.813.939	22.190	76.090	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	15.925.970			11.322.717								372.186	2.939.585		1.291.482
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	11.394.921			11.322.719								72.202			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	2.939.584												2.939.584		
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)	12.117.006	4.833		7.150.339						299.934	458.198	2.813.940	22.190	1.367.572	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei