

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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	2.418.324	328.896		1.904.083							177.501				7.844
03003	2. Plati	2.398.977	328.896	1.792.616	1.882.416							175.227	4.884			7.554
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	19.347		-1.792.616	21.667							2.274	-4.884			290
03006	1. Incasari	66.240			66.240											
03007	2. Plati	58.336			58.336											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7.904			7.904											
03010	1. Incasari	20.000											20.000			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	20.000											20.000			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	47.251		-1.792.616	29.571							2.274	15.116			290
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.997.667			2.838.682							313	145.722			12.950
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	20.000											20.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.024.918		-1.792.616	2.868.253							2.587	140.838			13.240

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei