

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2019

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5201100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somal 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 propril ct. 5600101/ 7700000	Buget Instituti publice finantate din venituri propril si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri propril si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe retribur- sabile (surse D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- lizari (ct.5XX)		
0300																		
03002	1. Incasari	4.313.389	892.531		3.420.852													
03003	2. Plati	4.079.577	892.531		3.187.046													
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																	
03007	2. Plati	235.806			235.806													
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)																	
0301	1. Incasari	-122.771			-122.771													
03010	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)																	
03012	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	659.000			659.000													
03013	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	770.035			770.035													
03014	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	1.976.498			1.976.498													
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	659.000			659.000													
		2.087.531			2.027.046													358

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului
financiar-colectabil

Viza trezoreriei:

