

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 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	13.625.906	3.052.142		10.045.632								473.982			54.150
03003	2. Plati	8.641.053	3.052.142		5.470.505								82.938			35.468
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	4.984.853			4.575.127								391.044			18.682
03007	2. Plati	3.064.046			3.064.046											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-3.064.046			-3.064.046											
03010	1. Incasari	2.200.000			2.200.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	2.200.000			2.200.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	4.120.807			3.711.081								391.044			18.682
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	5.322.288			5.286.363								1.981			33.944
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	2.200.000			2.200.000											
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)	7.243.095			6.797.444								393.025			52.626

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei