

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

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	2.641.280	256.451		2.379.729											5.100
03003	2. Plati	2.088.271	256.451	1.152.021	1.831.820											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	553.009		-1.152.021	547.909											5.100
03007	2. Plati	161.689			161.689											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-161.689			-161.689											
03011	2. Plati	222.524			222.524											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-222.524			-222.524											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	168.796		-1.152.021	163.696											5.100
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.282.307			3.282.307											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.451.103		-1.152.021	3.446.003											5.100

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei