

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	8.909.646	2.243.768		6.643.003											22.875
03003	2. Plati	6.869.226	2.243.768	1.602.058	4.607.533											17.925
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.040.420		-1.602.058	2.035.470											4.950
03006	1. Incasari	581			581											
03007	2. Plati	1.960.813			1.960.813											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.960.232			-1.960.232											
03010	1. Incasari	939.256			939.256											
03011	2. Plati	132.318			132.318											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	806.938			806.938											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	887.126		-1.602.058	882.176											4.950
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.226.344			5.168.265											58.079
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	150.000			150.000											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.089.256			1.089.256											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.174.214		-1.602.058	5.111.185											63.029

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei