

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	146.651.414	31.490.998		107.203.527								4.695.906			3.260.983
03003	2. Plati	113.090.684	31.401.855	71.608.822	75.880.163								4.268.472			1.540.194
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	33.560.730	89.143	-71.608.822	31.323.364								427.434			1.720.789
03006	1. Incasari	1.229.171	12.865		1.216.306											
03007	2. Plati	7.031.693		160.195	7.015.149								16.544			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.802.522	12.865	-160.195	-5.798.843								-16.544			
03010	1. Incasari	1.660.148			1.384.518								275.630			
03011	2. Plati	23.864.332			23.864.332											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-22.204.184			-22.479.814								275.630			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.554.024	102.008	-71.769.017	3.044.707								686.520			1.720.789
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	9.522.006			1.384.518								376.378			7.761.110
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.660.148			1.384.518								275.630			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	13.415.882	102.008	-71.769.017	3.044.707								787.268			9.481.899

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	135.919		135.919
04003	2. Plati	438.834		438.834
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-302.915		-302.915
04010	1. Incasari	24.274.041		24.274.041
04011	2. Plati	24.273.997		24.273.997
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	44		44
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-302.871		-302.871
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.144.653		1.144.653
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	841.782		841.782

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil