

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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)
0	TOTAL JUDET															
03002	1. Incasari	6.350.215	1.826.990		4.434.334								75.802			13.089
03003	2. Plati	5.241.385	1.826.990	1.899.318	3.383.854								27.803			2.738
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.108.830		-1.899.318	1.050.480								47.999			10.351
03006	1. Incasari	45.792			45.792											
03007	2. Plati	306.524			306.524											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-260.732			-260.732											
03010	1. Incasari	190.500			180.000								10.500			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	190.500			180.000								10.500			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.038.598		-1.899.318	969.748								58.499			10.351
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.321.715			2.529.484								792.231			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	190.500			180.000								10.500			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.169.813		-1.899.318	3.319.232								840.230			10.351

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Viza trezoreriei