

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2019

pag.: 1

| 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 activit finant din propri si buget activit privat ct.562 77000 |
|--------|---|-----------|------------------------|---|--|--|---|---|--|---|--|--|---|
| 03002 | 1. Incasari | 3.865.959 | 1.344.197 | | 2.376.262 | | | | | | | | |
| 03003 | 2. Plati | 3.113.467 | 1.344.197 | | 1.651.116 | | | | | | | | |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 752.492 | | | 725.146 | | | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 320.850 | | | 320.850 | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -320.850 | | | -320.850 | | | | | | | | |
| 03010 | 1. Incasari | 592.040 | | | 580.370 | | | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 592.040 | | | 580.370 | | | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 1.023.682 | | | 984.666 | | | | | | | | |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 592.457 | | | 580.378 | | | | | | | | |
| 030142 | -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 592.040 | | | 580.370 | | | | | | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 1.024.099 | | | 984.674 | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei