

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2019

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	281.632.429	13.392.318		117.067.261						138.857.516	10.705.278				1.610.056
03003	2. Plati	239.276.190	13.384.557		73.519.035						141.051.834	9.709.443				1.611.321
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	42.356.239	7.761		43.548.226						-2.194.318	995.835				-1.265
03006	1. Incasari	3.263			1.635						1.628					
03007	2. Plati	11.451.578			10.375.472						934.999	141.107				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-11.448.315			-10.373.837						-933.371	-141.107				
03010	1. Incasari	18.040.000			1.000.000						17.040.000					
03011	2. Plati	3.122.222			3.122.222											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	14.917.778			-2.122.222						17.040.000					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	45.825.702	7.761		31.052.167						13.912.311	854.728				-1.265
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	59.443.321			26.870.549						26.921.261	59.527				5.591.984
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	18.040.000			1.000.000						17.040.000					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	87.229.023	7.761		56.922.716						23.793.572	914.255				5.590.719

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei