

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2019

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	440.757.998	5.062.025		190.359.285						226.810.084	16.487.336				2.039.268
03003	2. Plati	374.796.158	5.051.200		121.691.986						230.516.718	14.878.295				2.657.959
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	65.961.840	10.825		68.667.299						-3.706.634	1.609.041				-618.691
03006	1. Incasari	4.369			1.635						2.734					
03007	2. Plati	23.817.727			22.019.626						1.370.077	428.024				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-23.813.358			-22.017.991						-1.367.343	-428.024				
03010	1. Incasari	18.052.097			1.012.097						17.040.000					
03011	2. Plati	4.683.333			4.683.333											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	13.368.764			-3.671.236						17.040.000					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	55.517.246	10.825		42.978.072						11.966.023	1.181.017				-618.691
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	59.443.321			26.870.550						26.921.261	59.527				5.591.983
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	18.052.097			1.012.097						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)	96.908.470	10.825		68.836.525						21.847.284	1.240.544				4.973.292

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei