

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

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)
0	TOTAL JUDET															
03002	1. Incasari	302.134.998	2.123.184		165.840.998						125.509.831	6.494.403				2.166.582
03003	2. Plati	245.274.419	2.112.224	5.186.240	117.379.349						118.765.146	5.424.366				1.593.334
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	56.860.579	10.960	-5.186.240	48.461.649						6.744.685	1.070.037				573.248
03006	1. Incasari	5.546			3.276						2.270					
03007	2. Plati	36.292.770			33.748.493						2.448.653	95.624				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-36.287.224			-33.745.217						-2.446.383	-95.624				
03010	1. Incasari	11.017.250			160.000						10.857.250					
03011	2. Plati	3.034.222			3.034.222											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	7.983.028			-2.874.222						10.857.250					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	28.556.383	10.960	-5.186.240	11.842.210						15.155.552	974.413				573.248
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	44.234.917			19.652.498						19.258.280	59.527				5.264.612
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	11.017.250			160.000						10.857.250					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	61.774.050	10.960	-5.186.240	31.334.708						23.556.582	1.033.940				5.837.860

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei