

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2019

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	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 subvenii ct. 5610100/7700000	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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4,156,180	1,171,926	0	2,981,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,534
2. Plati	03	3,460,625	1,171,926	0	2,286,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,534
3. Numerar net din activitatea operationala	04	695,555	0	0	695,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	211	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2,124,934	0	0	2,124,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,124,723	0	0	-2,124,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,570,832	0	0	2,570,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7,457,645	0	0	7,296,520	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	160,125
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	6,028,477	0	0	5,867,352	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	160,125



Conducatorul institutiei,
MURESAN ILDIKO
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MORA ADRIANA

Viza trezoreriei,