

Cod 03

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2019

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+7700000	Buget asigurarilor pentru sanatate ct. 5750100+7700000	Buget Fond pentru mediu 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursa D) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	187477842	2269499		71303064						102481955	11231613				191711
2. Plati	03	177829983	2265059		67814410						98860497	7914054				975963
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	9647859	4440		3488654						3621458	3317559				-784252
1. Incasari	06	4860			4860											
2. Plati	07	5679682			4299633						926462	98693		354894		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-5674822			-4294773						-926462	-98693		-354894		
1. Incasari	10	12871043			10000000						2516149			354894		
2. Plati	11	3209603			3209603											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	9661440			6790397						2516149			354894		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	13634477	4440		5984278						5211145	3218866				-784252
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	48544323			44211377						2541150			354894		1436902
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	12516149			10000000						2516149					
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	354894														
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	49307757	4440		40195655						5236146	3218866		354894		652650



Conducatorul compartimentului
financiar - optabil



dm