

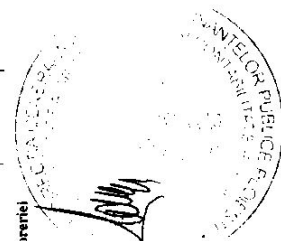
SITUATIA FLUXULUI O., DE TREZORERIE
30.06.2019

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5310101	Buget de stat cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget social de stat cl. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru soma cl. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate cl. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/ 7700000	Buget reconerita statului cl. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii cl. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii cl. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare cl. 5170101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5150101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
																	pag.: 1
0300																	
03002	1. Incasari	12.336.403	2.260.256		7.216.962												16.666
03003	2. Plati	10.543.117	2.266.256		5.172.266												41.000
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.796.466			1.646.702												-1.466
03007	2. Plati	314.757			314.757												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-314.757			-314.757												
0301																	
03010	1. Incasari	140.709			115.307												
03011	2. Plati	16.420			16.420												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	411.491			296.502												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	1.391.696			1.824.447												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -nume utilizate/transferte din exercitiul anului precedent	2.354.815			2.316.218												2.400
030142	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	436.709			315.322												11.190
03015		4.217.704			4.029.363												31.706

Viza trezorerie

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei



Handwritten signature of the financial and accounting department head.