

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
714	COMUNA BOTENI															
03002	1. Incasari	6.769.350	1.217.958		5.542.012											9.380
03003	2. Plati	5.461.169	1.217.958	1.505.317	4.233.831											9.380
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.308.181		-1.505.317	1.308.181											
03007	2. Plati	1.081.390			1.081.390											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.081.390			-1.081.390											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	226.791		-1.505.317	226.791											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	320.975			317.519											3.456
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	311.552			311.552											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	311.552			311.552											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	547.766		-1.505.317	544.310											3.456

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei