

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2019

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 53-0101	Buget de stat ct. 5200100/77000000	Buget local 5210100 77000001	Buget asigură fi sociale de stat 5250101 ct.	Buget asigură fi pentru somaj 5740101 ct.	Buget asigură fi sociale de stat 5750101 ct.	Buget Fond național unic de asigură de sănătate 7730000 e ct.	Buget Fond pentru mediu 5750100 ct.	Buget trezorerie la statului ct. 5240100 /	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/77000000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/77000000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/77000000	Buget împrumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/77000000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/77000000	Ate disponibile (ct. 5xx)	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																	28.708,10
1. Incasari	02	4.859.348,00	471.112,00	0,00	4.359.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.819,10
2. Plati	03	1.946.743,00	471.112,00	0,00	1.448.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,10
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	2.912.605,00	0,00	0,00	2.910.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																	0,10
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																	0,10
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,10
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	2.912.605,00	0,00	0,00	2.910.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	644.712,00	0,00	0,00	644.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
- Sume recuperate/priute in excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	523.830,00	0,00	0,00	523.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	3.033.487,00	0,00	0,00	3.031.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,10

ORDONATOR DE CREDITE,

BARBU VASILICA

CONTABIL SEF,

HONDURU MIOARA

INTOCMIT,

HONDURU MIOARA

