

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2018

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+5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din veniturile proprii 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din veniturile proprii si suvenitii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din veniturile proprii si buget activitati de privatizare 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)	
																	1
A	B																
1. Incasari	02	321084972	3380802		176029985						127484603	13179124					1010458
2. Plati	03	282300961	3370636	10980014	138676315						126879778	9920567					3453665
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	38784011	10166	-10980014	37353670						604825	3258557					-2443207
1. Incasari	06	4800			4800												
2. Plati	07	8846111			7513789						75398	214775					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-8841311			-7508989						-75398	-214775					
1. Incasari	10	6071388			2167000						562681						
2. Plati	11	4913694			4913694												
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1157694			-2746694						562681						
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	31100394	10166	-10980014	27097987						1092108	3043782					-2443207
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	9747908			2167606						562681						3675913
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	2729681			2167000						562681						
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	3341708															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	34776913	10166	-10980014	27098593						1092108	3043782					1232706

Ordnul nr. 14/14.1-14.2-14.3
 JUDETEAN
 MEHEDINTI
 CIF 4337343
 ADMINISTRATIV TERITORI

Condecoafaral compartimentului
 financiar - contabil



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]