

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30/09/2019

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/77000000	Buget local ct. 5210100/77000000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/77000000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/77000000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/77000000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/77000000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate ct. 5820101/77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5150101+/5170101/77000000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/77000000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
0	TOTAL JUDET ARAD																
03002	1. Incasari	6.155.564	1.484.856		4.501.514												19.813
03003	2. Plati	4.801.658	1.484.856		3.152.477												18.842
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.353.906			1.349.037												971
03006	1. Incasari	20.584			20.584												
03007	2. Plati	1.470.459			1.470.459												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.449.875			-1.449.875												
03010	1. Incasari	789.507			777.704												11.663
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	789.507			777.704												11.663
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	693.398			676.866												971
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.065.753			996.437												17.798
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	789.507			777.704												11.663
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	969.784			895.599												18.764



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei