

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30/06/2019

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5910101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru soma/ 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5510101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)		
0	TOTAL JUDET ARAD																	
03002	1. Incasari	3.444.722	976.951		2.398.535													19.813
03003	2. Plati	3.066.542	976.951		2.061.241													18.842
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																	
03006	1. Incasari	378.180			337.292													971
03007	2. Plati	20.584			20.584													
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				210.938													
03010	1. Incasari	-190.354			-190.354													
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	60.221			56.531													
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	248.047			203.469													971
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL UI	1.065.753			996.437													17.295
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	60.221			56.531													
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.251.579			1.143.379													18.704

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



[Signature]

[Signature]