

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	9.155.345	2.441.006		6.548.920									51.381		114.038
03003	2. Plati	7.248.461	2.328.526		4.827.995									52.357		39.583
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.906.884	112.480		1.720.925									-976		74.455
03006	1. Incasari	500			500											
03007	2. Plati	295.811			295.811											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-295.311			-295.311											
03010	1. Incasari	16.254			390									15.864		
03011	2. Plati	161.940			161.940											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-145.686			-161.550									15.864		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.465.887	112.480		1.264.064									14.888		74.455
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.034.121			990.516									27.579		16.026
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	15.864												15.864		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.484.144	112.480		2.254.580									26.603		90.481

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei