

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- sababile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	2.188.738	814.237		1.271.865						72.956	19.760				9.920
03003	2. Plati	1.697.513	814.237		806.665						48.488	18.408				9.715
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	491.225			465.200						24.468	1.352				205
03006	1. Incasari	3.618			3.618											
03007	2. Plati	3.967			3.967											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-349			-349											
03010	1. Incasari	1.000.000			1.000.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.000.000			1.000.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.490.876			1.464.851						24.468	1.352				205
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.137.324			4.110.997						2.636	2.346	21.345			
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	1.000.000			1.000.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.628.200			4.575.848						27.104	3.698	21.345			205

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei