

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)
0300																
03002	1. Incasari	19.775.556	3.074.415		7.574.674						8.772.586	47.300	160.640			145.941
03003	2. Plati	17.248.779	2.922.864		5.469.844						8.525.746	38.916	118.682			172.727
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.526.777	151.551		2.104.830						246.840	8.384	41.958			-26.786
03006	1. Incasari	12.483			7.010						5.473					
03007	2. Plati	401.418			401.418											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-388.935			-394.408						5.473					
0301																
03010	1. Incasari	1.615.141									1.615.141					
03011	2. Plati	1.086.245			1.086.245											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	528.896			-1.086.245						1.615.141					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.666.738	151.551		624.177						1.867.454	8.384	41.958			-26.786
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.398.343			964.758						2.726.915		228.359			478.311
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.615.141									1.615.141					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.449.940	151.551		1.588.935						2.979.228	8.384	270.317			451.525

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei