

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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	4.919.644	1.280.288		3.591.321							35.700	10.917			1.418
03003	2. Plati	3.825.107	1.239.556		2.545.057							35.566	2.010			2.918
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.094.537	40.732		1.046.264							134	8.907			-1.500
03007	2. Plati	810.305			810.305											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-810.305			-810.305											
03010	1. Incasari	9.351										69	9.282			
03011	2. Plati	140.409			140.409											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-131.058			-140.409							69	9.282			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	153.174	40.732		95.550							203	18.189			-1.500
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	106.112			68.293							69	26.303			11.447
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	9.351										69	9.282			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	249.935	40.732		163.843							203	35.210			9.947

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei