

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	5.726.905	1.588.010		3.976.249								156.788			5.858
03003	2. Plati	3.385.845	1.588.010		1.644.398								141.588			11.849
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	2.341.060			2.331.851								15.200			-5.991
03006	1. Incasari	802			802											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	802			802											
03010	1. Incasari	34.827											34.827			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	34.827											34.827			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	2.376.689			2.332.653								50.027			-5.991
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	6.262.222			6.056.588								126.912			78.722
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	34.827											34.827			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	8.604.084			8.389.241								142.112			72.731

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei