

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	82.880.958	14.233.848		66.751.212											1.895.898
03003	2. Plati	71.505.788	13.858.910		56.880.761											766.117
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	11.375.170	374.938		9.870.451											1.129.781
03006	1. Incasari	392.652			392.652											
03007	2. Plati	5.386.117			4.815.635									570.482		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-4.993.465			-4.422.983									-570.482		
03010	1. Incasari	570.482												570.482		
03011	2. Plati	2.982.814			2.982.814											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-2.412.332			-2.982.814									570.482		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	3.969.373	374.938		2.464.654											1.129.781
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	1.438.773			117.719									570.482		750.572
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	570.482												570.482		
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)	4.837.664	374.938		2.582.373											1.880.353

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei