

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)	
0300																	
03002	1. Incasari	2.209.228	157.810		2.043.234												8.184
03003	2. Plati	1.083.999	157.810		926.189												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.125.229			1.117.045												8.184
03007	2. Plati	547.812			461.886									85.926			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-547.812			-461.886									-85.926			
0301																	
03010	1. Incasari	315.121												315.121			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	315.121												315.121			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	892.538			655.159									229.195			8.184
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	351.725			31.099									315.121			5.505
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	315.121												315.121			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	929.142			686.258									229.195			13.689

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei