

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	38.669.593	8.110.742		25.531.979							1.235.986	287.672	2.939.584	22.400	541.230
03003	2. Plati	23.835.516	8.099.543		14.283.046							960.462	175.974			316.491
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	14.834.077	11.199		11.248.933							275.524	111.698	2.939.584	22.400	224.739
03006	1. Incasari	51.273			51.273											
03007	2. Plati	1.599.580			1.599.580											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-1.548.307			-1.548.307											
03010	1. Incasari	11.331.102			11.322.719								8.383			
03011	2. Plati	1.612.891			1.612.891											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	9.718.211			9.709.828								8.383			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	23.003.981	11.199		19.410.454							275.524	120.081	2.939.584	22.400	224.739
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	15.925.970			11.322.717								372.186	2.939.585		1.291.482
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	11.331.102			11.322.719								8.383			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	2.939.584												2.939.584		
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)	24.659.265	11.199		19.410.452							275.524	483.884	2.939.585	22.400	1.516.221

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei