

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	17.793.069	2.927.859		8.630.509						5.193.286	807.804	169.065			64.546
03003	2. Plati	12.472.289	2.816.338		3.830.971						4.940.048	708.038	144.644			32.250
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.320.780	111.521		4.799.538						253.238	99.766	24.421			32.296
03006	1. Incasari	7.700			7.700											
03007	2. Plati	503.916			503.916											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-496.216			-496.216											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.824.564	111.521		4.303.322						253.238	99.766	24.421			32.296
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	36.064.256			31.625.558						4.081.450	69.904	222.877			64.467
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	40.888.820	111.521		35.928.880						4.334.688	169.670	247.298			96.763

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei