

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 | 1.787.873 | 393.193 | | 1.388.302 | | | | | | | | | | | 6.378 |
| 03003 | 2. Plati | 1.109.134 | 393.193 | | 710.993 | | | | | | | | | | | 4.948 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 678.739 | | | 677.309 | | | | | | | | | | | 1.430 |
| 03007 | 2. Plati | 465.661 | | | 465.661 | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -465.661 | | | -465.661 | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 213.078 | | | 211.648 | | | | | | | | | | | 1.430 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 693.339 | | | 648.223 | | | | | | | | | | | 45.116 |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 906.417 | | | 859.871 | | | | | | | | | | | 46.546 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei