

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	65.773.860	17.264.821		45.767.866								1.626.688			1.114.485
03003	2. Plati	45.712.688	16.936.778		27.114.328								1.557.406			104.176
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	20.061.172	328.043		18.653.538								69.282			1.010.309
03006	1. Incasari	1.001.510	2.786		998.724											
03007	2. Plati	2.683.681			2.678.774								4.907			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.682.171	2.786		-1.680.050								-4.907			
03010	1. Incasari	890.462			530.660								359.802			
03011	2. Plati	8.131.729			8.131.729											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-7.241.267			-7.601.069								359.802			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	11.137.734	330.829		9.372.419								424.177			1.010.309
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	10.863.337			530.660								516.355			9.816.322
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	890.462			530.660								359.802			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	21.110.609	330.829		9.372.419								580.730			10.826.631

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	35.814		35.814
04003	2. Plati	131.300		131.300
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-95.486		-95.486
04010	1. Incasari	8.254.210		8.254.210
04011	2. Plati	8.198.741		8.198.741
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	55.469		55.469
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-40.017		-40.017
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	819.146		819.146
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	779.129		779.129

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil