

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. 5810101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	1.824.100	521.388		1.302.717												
03003	2. Plati	1.386.138	521.388		864.705												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	437.942			440.012												
03006	1. Incasari	20.584			20.584												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	20.584			20.584												
03010	1. Incasari	2.070			2.070												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.070															
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	460.596			460.596												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.065.753			996.437												
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	2.070															
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.524.279			1.457.033												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

