

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2019

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 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 disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	4,678,204	1,480,206		3,117,476							22,816	30,832			26,874
2. Plati	03	3,693,655	1,454,506		2,210,184							22,816	119			6,030
3. Numerar net din activitatea operationala	04	984,549	25,700		907,292								30,713			20,844
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	226,769			226,769											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-226,769			-226,769											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	340,353			340,353											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	340,353			340,353											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,098,133	25,700		1,020,876								30,713			20,844
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,309,716			2,263,407								42,282			4,027
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	340,353			340,353											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	3,067,496	25,700		2,943,930								72,995			24,871

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,