

SITUATIA FLUXU .JR DE TREZORERIE

31.03.2019

pag.: 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5310101	Buget de stat cl. 5200100/7700000	Buget local cl. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat cl. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj cl. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate cl. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului cl. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice financiate integral din venituri proprii cl. 5660101/7700000	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si subventii cl. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare cl.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (CL5XX)	
0300																	
0302	1. Incasari	5.376.742	1.215.622		2.761.120							1.352.397					1.200
0303	2. Plati	4.906.644	1.235.622		2.310.606							1.340.526					1.200
0304	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
0307	2. Plati	441.349															
0308	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	228.536			228.536												
0301	1. Incasari	352.804															
03011	2. Plati	9.470															
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	340.334															
03013	IV.CHESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	558.316															
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2754.812															
030142	-sume utilizate/transferate din exercitiul anului precedent	352.804															
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.961.027															

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



