

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2019

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+7700000	Buget asigurarilor nationale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursasD) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	85820279	998979		28456639						51961610	3974712				428339
2. Plati	03	81248693	978850		26122284						49434931	3485293				1227335
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	4571586	20129		2334355						2526679	489419				-798996
1. Incasari	06	4860	4860													
2. Plati	07	2741022			1670985						703945	11195		354894		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2736162	4860		-1670985						-703945	-11195		-354894		
1. Incasari	10	7871043			5000000						2516149			354894		
2. Plati	11	1613169			1613169											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	6257874			3386831						2516149			354894		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	8093298	24989		4050201						4338883	478221		0		-798996
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	48544323			44211377						2541150			354894		1436902
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	7516149			5000000						2516149					
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	354894														
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	48766578	24989		43261578						4363884	478221		0		637906

