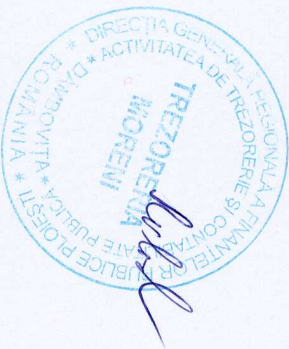
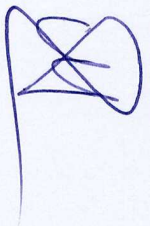


COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somal ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asiguran sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri propri ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri propri si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri propri si buget 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)		
0300																		
03002	1. Incasari	1.340.806			1.095.016													
03003	2. Plati	1.339.552	245.184		1.094.368													
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	1.248			1.248													
0301																		
03010	1. Incasari	196.473			196.473													
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	196.473			196.473													
03013	IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04-rd 08+rd 12)	191.721			191.721													
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	340.473			340.473													
030142	-sume utilizate transferate din excedentul anului precedent	196.473			196.473													
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd 13-rd 14+ rd 14 1-rd 14 2-rd 14 3)	341.721			341.721													

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
0401				
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	7.929		7.929
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	7.929		7.929

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil