

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2019

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	TOTAL Alte disponibilitati	500212	770 sursa E	5006	5007	770 sursa A buget stat	5010	770 sursa G	770 sursa F	770 sursa D	770 sursa C	5024	5211
A	B	1=2+3	2	3	4	5	6	7	8	10	9	10	11	12	16	17
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1															
1. Încasări	2	102.944.262	1.688.433	503.710			503.710				3.118.050	55.798.790				41.835.279
2. Plăți	3	100.746.033	1.688.433	790.454			790.454				3.078.226	60.659.811				34.529.109
3. Numerar net din activitatea (rd.2-3)	1	2.198.229		-286.744			-286.744				39.824	-4.861.021				7.306.170
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5															
1. Încasări	6	20.684														20.684
2. Plăți	7	1.724.430										7.621				1.716.809
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	8	-1.703.746										-7.621				-1.696.125
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9															
1. Încasări	10	6.642.196										6.301.793				340.403
2. Plăți	11	1.903.335														1.903.335
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10-11)	12	4.738.861										6.301.793				-1.562.932
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	5.233.344		-286.744			-286.744				39.824	1.433.151				4.047.113
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	48.745.271		1.388.773		8.150	1.367.339	21.434						7.706.325		39.642.023
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
Sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	6.642.195												6.301.792		340.403
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13+14), din care:	15	47.336.420		1.102.029		8.150	1.080.595	21.434			39.824	2.837.684				43.348.733
Depozite	16															



Conducatorul institutiei

*JUDEȚUL OLT MARIUS OPRESCU

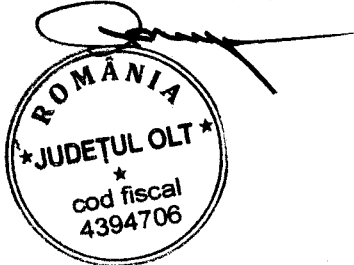
cod fiscal
4394706Conducatorul compartimentului
financiar contabil
Constanța DUMITRU

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+5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizare 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	47336420			43348733						2837684	39824	8150			1102029

- *) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total
- **) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:
- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
 - cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice
- **) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu - cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
 - pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.
- ***) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2019

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	1,817,105		1,817,105
2. Plati	03	1,825,782		1,825,782
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-8,677		-8,677
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10	15		15
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	15		15
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-8,662		-8,662
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	368,465		368,465
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	359,803		359,803

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

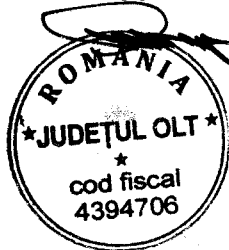
Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Constanta Dumitru".