

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

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 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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 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 disponibi- litati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	28.447.865	1.168.854		26.374.150							886.881				17.980
03003	2. Plati	16.818.865	1.168.854	2.002.814	14.748.688							886.881				14.442
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11.629.000		-2.002.814	11.625.462											3.538
03006	1. Incasari	158.309			158.309											
03007	2. Plati	11.673.393			11.673.393											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-11.515.084			-11.515.084											
0301																
03010	1. Incasari	27.655											27.655			
03011	2. Plati	27.655											27.655			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	113.916		-2.002.814	110.378											3.538
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	104.735			75.138								27.655			1.942
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	27.655											27.655			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	190.996		-2.002.814	185.516											5.480

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei