

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)
03002	1. Incasari	13.042.093	2.232.697		10.675.259						116.587					17.550
03003	2. Plati	8.458.508	2.232.697	3.765.757	6.095.462						115.199					15.150
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.583.585		-3.765.757	4.579.797						1.388					2.400
03006	1. Incasari	157.240			157.240											
03007	2. Plati	4.641.838			4.641.838											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.484.598			-4.484.598											
03011	2. Plati	74.410			74.410											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-74.410			-74.410											
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	24.577		-3.765.757	20.789						1.388					2.400
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	334.476			333.808						668					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	359.053		-3.765.757	354.597						2.056					2.400

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei