

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	6.129.788	1.837.345		4.278.799											13.644
03003	2. Plati	5.098.342	1.837.345	993.262	3.240.783											20.214
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	1.031.446		-993.262	1.038.016											-6.570
03006	1. Incasari	229.772	114.886		114.886											
03007	2. Plati	1.353.887	114.886		1.239.001											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-1.124.115			-1.124.115											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-92.669		-993.262	-86.099											-6.570
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	1.805.507			1.763.893								7.456			34.158
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.712.838		-993.262	1.677.794								7.456			27.588

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei