

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31/12/2018

pag.: 1
- lei -

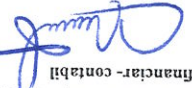
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5210100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari somal pentru sociale ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari publice sanatare ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice fnanatare integral din venturi proptii si subventii ct. 5600101/ 5610101/ 7700000	Buget instituti fnanatare din venturi proptii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe disponibi- litati ct.5XX)	Buget fonduri externe nerambur- sablie (surse D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati ct.5XX)			
03002	1. Incasari	8.245.724	1.903.870	1.903.870					6.323.197									
03003	2. Plati	5.784.279	1.903.870	1.903.870	2.728.561	2.728.561		3.870.127	3.870.127									
03004	3. Numerar net din activitatea operationala																	
03004	(rd.02-rd.03)	2.461.445			-2.728.561	-2.728.561	2.453.070		2.453.070									
03006	1. Incasari	134.724					134.724		134.724									
03007	2. Plati	2.603.002					2.603.002		2.603.002									
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii																	
03008	(rd.06-07)	-2.468.278					-2.468.278		-2.468.278									
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	-6.833			-2.728.561	-2.728.561	-15.208		-15.208									
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	1.072.586					1.011.645		1.011.645									
03014	LA INCEPUTUL ANULUI																	
03014	-sume recuperate din excedentul anului																	
03014	in excedent**																	
03014	sume utilizate din excedentul anului	792.339			792.339	792.339	792.339		792.339									
03014	precedent/sume transferate din excedent la																	
03014	bugetul local/sume transferate din excedent																	
03014	pentru constituirea de depozite in trezorerie***	792.339			792.339	792.339	792.339		792.339									
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)	1.065.753			2.728.561	2.728.561			996.437									

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului

financiar-contabil




Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	660		660
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	660		660
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	660		660
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.710		2.710
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.370		3.370

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

