

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2018

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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 instituti publice finantate integral din venituri proprie ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprie si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprie 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 disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	4,374,896	778,651		3,570,025								7,000			19,220
2. Plati	03	3,782,762	778,651	802,469	2,983,270								1,367			19,474
3. Numerar net din activitatea operationala	04	592,134		-802,469	586,755								5,633			-254
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	352,947			352,947											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-352,947			-352,947											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	239,187		-802,469	233,808								5,633			-254
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	147,971			133,167								8,300			6,504
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	387,158		-802,469	366,975								13,933			6,250

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,