

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat ct.5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct.5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	4.554.891	1.467.785		2.932.488			9.219		114.975	30.424
2. Plati	03	3.290.853	1.467.785	1.029.494	1.660.598			17.071		114.975	30.424
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- 03)	04	1.264.038		-1.029.494	1.271.890			-7.852			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	1.437.026			1.437.026						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06- 07)	08	-1.437.026			-1.437.026						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10- 11)	12										
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+ 08+ 12)	13	-172.988		-1.029.494	-165.136			-7.852			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTULUI ANULUI	14	613.791			584.552			29.239			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	141	285.209			266.092			19.117			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	142	285.209			266.092			19.117			
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	143										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+ 14+ 141- 142- 143)	15	440.803		-1.029.494	419.416			21.387			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Viza trezorerie