

pag.: 1 - lei -

DD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5310101	Buget de stat cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asigurar sociale de stat cl. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asiguran pentru somaj cl. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurate sociale de sanatate cl. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului cl. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri propri cl. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri propri si subventii cl. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri propri si buget activitati de privatizare cl.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- abile (sursa D) cl. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (CLXXX)	
01	I. Incasari	9.204.103	3.127.490		6.156.920											11.710	
02	2. Plati	8.466.016	3.127.490	2.894.630	3.328.407											16.126	
03	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	838.147		-2.094.630	828.519											1.629	
04	1. Incasari	81.197			81.197												
05	2. Plati	1.791.238			1.791.238												
06	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-1.710.041			-1.710.041												
07	IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-881.894		-2.094.630	-881.523												1.629
08	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.703.320			6.809.362												11.958
09	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spiritului in excedent**	2.886.514			2.886.514												
10	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	2.086.514			2.086.514												
11	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	9.821.026		-2.094.630	3.803.839												16.387



Viza trezoreriei
Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Valentin



Conducatorul institutiei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	8.996		8.996
04003	2. Plati	64		64
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.932		8.932
0401				
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.932		8.932
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	16.043		16.043
04015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	24.975		24.975

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Alina

40

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05001 05003	16.043	8.996	64	24.975
		16.043	8.996	64	24.975

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Alina