

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5290101	5290201	5520000
1. Incasari	02	11.395.969	3.063.443	0	8.178.879	0	77.786	59.054	16.807	0	3.707	13.100
2. Plati	03	6.612.204	3.063.443	2.814.019	3.395.211	0	77.786	63.927	11.837	0	3.707	8.130
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.783.765	0	-2.814.019	4.783.668	0	0	-4.873	4.970	0	0	4.970
1. Incasari	06	56.027	28.020	0	28.007	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2.200.032	28.020	0	2.172.012	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.144.005	0	0	-2.144.005	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	76.549	0	0	76.549	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-76.549	0	0	-76.549	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2.563.211	0	-2.814.019	2.563.114	0	0	-4.873	4.970	0	0	4.970
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	360.457	0	0	350.904	0	0	9.553	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	359.000	0	0	350.000	0	0	9.000	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	359.000	0	0	350.000	0	0	9.000	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.923.668	0	-2.814.019	2.914.018	0	0	4.680	4.970	0	0	4.970

ORDONATOR PRINCIPAL CREDITE
ISEPCIUC ADRIAN

.....

INSPECTOR
PUIU PARASCHIVA

.....