

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

cod 03

- 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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati 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...+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	7,541,054	1,676,189		5,759,656								96,685			8,524
2. Plati	03	6,097,981	1,676,189	2,688,323	4,346,688								73,504			1,600
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,443,073		-2,688,323	1,412,968								23,181			6,924
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,101,744			1,101,744											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,101,744			-1,101,744											
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	341,329		-2,688,323	311,224								23,181			6,924
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	424,553			279,085								108,921			36,547
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	245,111			245,111											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	245,111			245,111											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	765,882		-2,688,323	590,309								132,102			43,471

Conducatorul institutiei,*
JUD. IASI, CUI: 4540259

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

