

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2018

| Denumirea indicatorului | Cod ran d | Total | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigură ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000 | Buget asigură ri pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000 | Buget Fond naționa l unic de asigură ri sociale de sănătăt e ct. 5710100 / 7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000 | Buget trezorer ia statului ct. 5240100 / 7700000 | Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000 | Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000 | Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibilit ăți (ct. 5xx) | |
|--|-----------------|-------------------|---------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---------------------------------------|-----------|
| 1. Incasari | 02 | 10.088.314,0 0 | 2.381.240,00 | 0,00 | 7.660.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.490,00 |
| 2. Plati | 03 | 6.667.797,00 | 2.381.240,00 | 1.881.544,00 | 4.233.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.031,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03) | 04 | 3.420.517,00 | 0,00 | -1.881.544,00 | 3.427.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.541,00 |
| 1. Incasari | 06 | 68.511,00 | 0,00 | 0,00 | 68.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 3.405.892,00 | 0,00 | 0,00 | 3.405.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | -3.337.381,00 | 0,00 | 0,00 | -3.337.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 11 | 144.939,00 | 0,00 | 0,00 | 144.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | -144.939,00 | 0,00 | 0,00 | -144.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12) | 13 | -61.803,00 | 0,00 | -1.881.544,00 | -55.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.541,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 97.621,00 | 0,00 | 0,00 | 89.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.382,00 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent* | 14.1 | 89.238,00 | 0,00 | 0,00 | 89.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent* | 14.2 | 89.238,00 | 0,00 | 0,00 | 89.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3) | 15 | 35.818,00 | 0,00 | -1.881.544,00 | 33.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.841,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
COROAMĂ GHEORGHE

CONTABIL SEF,
AGA MARIA

VIZA,