

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/12/2018

Cod 03

Anexa 3

(lei)

Denumire indicator	Cod	Total 2+4+ ..+22	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat ct 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig. soc de stat	Buget asig pt somaj	Buget Fond nat. unic de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii si subv ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din ven. proprii si bug. activitatii de privat. 5620101/ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilitati ct 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	F	G	E	C	D	15
I. NUMERAR DIN	01	*														
1. Incasari	02		4739507	1549744	2974967								195511			19285
2. Plati	03		4407275	1549744	1469507	2502278							335968			19285
3. Numerar net din	04	*	332232		-1469507	472689							-140457			
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06															
2. Plati	07		842927		804902								38025			
3. Numerar net din	08	*	-842927		-804902								-38025			
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12	*														
IV. CRESTEREA	13	*	-510695		-1469507	-332213							-178482			
V. NUMERAR SI	14		2552686		1765600								777833			9253
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2															
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	*	2041991		-1469507	1433387							599351			9253