

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
L.A. 31/12/2018

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA cl. 5310101	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (cl. 5xx)	lei
A	B	1=2+3+...+15	2	10	14	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X	
1. Incasari	2	184.988.167	19.245.383	162.633.444	0	0	3.089.340
2. Plati	3	172.228.382	18.245.383	149.859.016	0	0	3.124.983
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	12.739.785	0	12.775.428	0	0	-35.643
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	
1. Incasari	6	0	0	0	0	0	0
2. Plati	7	5.267.967	0	5.267.967	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-5.267.967	0	-5.267.967	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRATEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	13	7.471.818	0	7.507.461	0	0	-35.643
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INDEPUTUL ANULUI	14	44.720.476	0	44.323.142	28.636	0	368.698
- Suma recuperate in excedentul anului precedent **	14.1	23.139.184	X	23.139.184	0	X	
- Suma utilizata din excedentul anului precedent/ suma transferate din excedent la bugetul local/suma transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	14.2	23.139.184	X	23.139.184	0	X	
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent****	14.3	0	X	0	0	X	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	52.192.294	0	51.830.603	28.636	0	333.055

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetice si analitice tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Prof. univ. dr. Mihail Gabor PIRTEA

Dr. Ec. Spiridon Cosmin Alexandru

