Anexa 03

Romania
Judetul Cluj, CENTRALIZATOR

CIF 4546936

cod 03

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

- 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 buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambur-sabile (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 | | | | | | | | | | | | | | | 906 |
| 1. Incasari | 02 | 5,557,022 | 950,588 | | 4,605,528 | | | | | | | | | | | 2,207 |
| 2. Plati | 03 | 3,422,127 | 950,588 | 1,087,669 | 2,469,332 | | | | | | | | | | | -1,301 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 2,134,895 | | -1,087,669 | 2,136,196 | | | | | | | | | | | |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | 4,214,049 | | | 4,214,049 | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -4,214,049 | | | -4,214,049 | | | | | | | | | | | |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | | | | | | | | | | | | | | | -1,301 |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | -2,079,154 | | -1,087,669 | -2,077,853 | | | | | | | | 3,702 | | | 2,207 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | 3,433,688 | | | 3,427,779 | | | | | | | | | | | |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | 3,427,779 | | | 3,427,779 | | | | | | | | | | | |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 3,427,779 | | | 3,427,779 | | | | | | | | | | | |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 | | | | | | | | | | | | | | | 906 |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei | 15 | 1,354,534 | | -1,087,669 | 1,349,926 | | | | | | | | 3,702 | | | |

**Conducatorul institutiei,**
**Ing. Rus Simion Casian**

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ COMUNA CUZDRIOARA

**Conducatorul compartimentului financiar-contabil,**

**Viza trezoreriei,**