

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2018

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 privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	disponibil (c) 5
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	1
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	33,834,591	5,927,991		17,260,223						8,518,893	958,910	183,877			
2. Plati	03	23,243,650	5,902,739	4,083,055	7,700,432						8,078,867	463,313	161,503			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	10,590,941	25,252	-4,083,055	9,559,791						440,026	495,597	22,374			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	236,127			236,127											
2. Plati	07	1,827,686			1,780,383						5,303	42,000				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,591,559			-1,544,256						-5,303	-42,000				
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	84,811			84,811											
2. Plati	11	2,142,362			2,142,362											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-2,057,551			-2,057,551											
IV. Cresterea (descrerea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	6,941,831	25,252	-4,083,055	5,957,984						434,723	453,597	22,374			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,619,938			1,775,098						2,410,002		128,033			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	84,811			84,811											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	11,476,958	25,252	-4,083,055	7,648,271						2,844,725	453,597	150,407			



Conducatorul institutiei,
Oprea Vlad

Conducatorul compartimentului financiar-contabili,
Vasile Paulia

D.G.R.F.P. - PLOIESTI
BIROU TREZORERIE
SI CONTABILITATE
PUBLICA RAJONAL
A.T.C.P. PRAHOVA

Viza trezoreriei,
[Signature]