

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	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. 5610101/ 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- sababile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	3.513.700	598.951		2.506.684						250.285	58.466	75.718			23.596
03003	2. Plati	3.532.166	598.951	23.532	1.537.377						235.176	189.456	64.046	838.453		68.707
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	-18.466		-23.532	969.307						15.109	-130.990	11.672	-838.453		-45.111
03006	1. Incasari	49			49											
03007	2. Plati	165.772			165.772											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-165.723			-165.723											
03010	1. Incasari	517.738			286.210							222.237	9.291			
03011	2. Plati	434.912			434.912											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	82.826			-148.702							222.237	9.291			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-101.363		-23.532	654.882						15.109	91.247	20.963	-838.453		-45.111
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	1.551.186			286.209							222.237	9.291	971.000		62.449
030142	-sume utilizate din excedentul anului															
030142	precedent/sume transferate din excedent la															
030142	bugetul local/sume transferate din excedent															
030142	pentru constituirea de depozite in trezorerie***	517.737			286.209							222.237	9.291			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	932.086		-23.532	654.882						15.109	91.247	20.963	132.547		17.338

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei