

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	10.326.967	1.356.542		7.184.844						823.182	557.991	192.499			211.909
03003	2. Plati	8.374.810	1.356.542	60.494	5.287.973						752.557	520.892	187.041			269.805
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	1.952.157		-60.494	1.896.871						70.625	37.099	5.458			-57.896
03006	1. Incasari	1.507.377			49									1.507.328		
03007	2. Plati	2.576.877			1.069.549									1.507.328		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-1.069.500			-1.069.500											
03010	1. Incasari	286.210			286.210											
03011	2. Plati	613.019			613.019											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-326.809			-326.809											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	555.848		-60.494	500.562						70.625	37.099	5.458			-57.896
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			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent***	971.000												971.000		
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)	618.297		-60.494	500.562						70.625	37.099	5.458			4.553

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei