

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- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	6.201.093	889.255		3.756.098						1.392.414		76.236			87.090
03003	2. Plati	4.667.798	889.255		2.506.789						1.109.338		75.328			87.088
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	1.533.295			1.249.309						283.076		908			2
03006	1. Incasari	762.342			762.342											
03007	2. Plati	1.077.228			1.077.228											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-314.886			-314.886											
03010	1. Incasari	2.000.000												2.000.000		
03011	2. Plati	331.164			252.333									78.831		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	1.668.836			-252.333									1.921.169		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	2.887.245			682.090						283.076		908	1.921.169		2
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	4.592.527			2.557.985						14.991		16.123	2.000.000		3.428
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	16.123											16.123			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	2.000.000												2.000.000		
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)	5.463.649			3.240.075						298.067		908	1.921.169		3.430

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei