

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	15.621.690	1.676.657		10.497.654						2.964.852		177.740			304.787
03003	2. Plati	11.827.046	1.676.657		7.110.947						2.549.307		186.408			303.727
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	3.794.644			3.386.707						415.545		-8.668			1.060
03007	2. Plati	3.730.252			3.473.025						257.227					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-3.730.252			-3.473.025						-257.227					
03010	1. Incasari	2.000.000												2.000.000		
03011	2. Plati	640.388			499.577									140.811		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	1.359.612			-499.577									1.859.189		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.424.004			-585.895						158.318		-8.668	1.859.189		1.060
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
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului															
030141	precedent	2.574.108			2.557.985								16.123			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	2.574.108			2.557.985								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)	4.016.531			1.972.090						173.309		7.455	1.859.189		4.488

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei