

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	3.543.331	510.520		2.096.997						853.391		34.596			47.827
03003	2. Plati	2.424.023	510.520		1.143.894						692.170		33.927			43.512
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	1.119.308			953.103						161.221		669			4.315
03007	2. Plati	781.636			781.636											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-781.636			-781.636											
03010	1. Incasari	4.004.588			1.972.090						173.309			1.859.189		
03011	2. Plati	173.557			121.476									52.081		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	3.831.031			1.850.614						173.309			1.807.108		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	4.168.703			2.022.081						334.530		669	1.807.108		4.315
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	4.016.531			1.972.090						173.309		7.455	1.859.189		4.488
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	2.152.854			1.972.090						173.309		7.455			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	1.859.189												1.859.189		
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)	4.173.191			2.022.081						334.530		669	1.807.108		8.803

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei