

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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 activit finant din propri si bug activit privat ct.562 77000
03002	1. Incasari	1.567.099	507.469		1.017.598								42.032
03003	2. Plati	1.239.519	503.649		710.228								25.642
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	327.580	3.820		307.370								16.390
03007	2. Plati	11.001			11.001								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-11.001			-11.001								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	316.579	3.820		296.369								16.390
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	63.499			56.883								6.616
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	380.078	3.820		353.252								23.006

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei