

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 proprie ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprie si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activit finant din venitu propri si bug activit privat ct.562 77000
03002	1. Incasari	4.107.780	1.309.830		2.660.295								137.655
03003	2. Plati	3.746.593	1.309.812		2.309.823								126.958
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	361.187	18		350.472								10.697
03007	2. Plati	170.307			170.307								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-170.307			-170.307								
03011	2. Plati	5.000											5.000
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-5.000											-5.000
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	185.880	18		180.165								5.697
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)	249.379	18		237.048								12.313

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei