

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	6.520.612	1.541.851		4.668.056								144.653			166.052
03003	2. Plati	4.470.365	1.527.833		2.650.685								134.395			157.452
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.050.247	14.018		2.017.371								10.258			8.600
03007	2. Plati	2.222.613			2.211.273								11.340			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.222.613			-2.211.273								-11.340			
03010	1. Incasari	232.942			206.667								26.275			
03011	2. Plati	5.000											5.000			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	227.942			206.667								21.275			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	55.576	14.018		12.765								20.193			8.600
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	321.459			295.183								26.276			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	232.943			206.668								26.275			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	144.092	14.018		101.280								20.194			8.600

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei