

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	5.019.919	974.592		3.759.582											285.745
03003	2. Plati	3.383.311	970.854		2.093.487								8.308			310.662
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.636.608	3.738		1.666.095								-8.308			-24.917
03006	1. Incasari	6.000	3.000		3.000											
03007	2. Plati	621.552	3.000		618.552											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-615.552			-615.552											
03010	1. Incasari	3.532.000			3.532.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.532.000			3.532.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.553.056	3.738		4.582.543								-8.308			-24.917
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.812.618			3.757.318								25.000			30.300
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.532.000			3.532.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.833.674	3.738		4.807.861								16.692			5.383

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei