

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	5.030.569	1.010.033		3.949.226								50.116			21.194
03003	2. Plati	3.011.023	1.007.141		1.937.442								64.204			2.236
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	2.019.546	2.892		2.011.784								-14.088			18.958
03007	2. Plati	966.836			966.836											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-966.836			-966.836											
03010	1. Incasari	525.000			500.000								25.000			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	525.000			500.000								25.000			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.577.710	2.892		1.544.948								10.912			18.958
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	2.490.895			2.245.366								243.234			2.295
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	525.000			500.000								25.000			
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)	3.543.605	2.892		3.290.314								229.146			21.253

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei