

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0	TOTAL TARA				*****											
03002	1. Incasari	13.465.878	2.533.285		*****											35.841
03003	2. Plati	8.067.726	2.530.812	1.881.964	*****											29.221
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.398.152	2.473	-1.881.964	*****											6.620
03006	1. Incasari	10.734			*****											
03007	2. Plati	2.372.656			*****											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.361.922			*****											
03010	1. Incasari	438.356			*****											
03011	2. Plati	175.756			*****											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	262.600			*****											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.298.830	2.473	-1.881.964	*****											6.620
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.841.306			*****											124
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	438.356			*****											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.701.780	2.473	-1.881.964	*****											6.744

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei