

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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)	
0	TOTAL TARA																
03002	1. Incasari	6.644.649	1.723.742		4.894.940												25.967
03003	2. Plati	4.686.176	1.719.039		2.945.957												21.180
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.958.473	4.703		1.948.983												4.787
03006	1. Incasari	20.690			20.690												
03007	2. Plati	3.390.875			3.390.875												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.370.185			-3.370.185												
03010	1. Incasari	2.519.434			2.519.434												
03011	2. Plati	114.899			114.899												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.404.535			2.404.535												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	992.823	4.703		983.333												4.787
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.477.931			4.477.807												124
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.519.434			2.519.434												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.951.320	4.703		2.941.706												4.911

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei