

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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 private ct. 5620101/ 7700000
0	TOTAL TARA												
03002	1. Incasari	7.233.931	1.700.834		5.503.876								
03003	2. Plati	5.420.366	1.699.484	1.242.868	3.691.661								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.813.565	1.350	-1.242.868	1.812.215								
03006	1. Incasari	10.734			10.734								
03007	2. Plati	913.369			913.369								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-902.635			-902.635								
03011	2. Plati	118.762			118.762								
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-118.762			-118.762								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	792.168	1.350	-1.242.868	790.818								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.841.306			2.841.182								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.633.474	1.350	-1.242.868	3.632.000								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei