

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	17.049.233	3.260.285		13.717.186											71.762
03003	2. Plati	8.925.013	3.260.285	2.608.056	5.592.966											71.762
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.124.220		-2.608.056	8.124.220											
03006	1. Incasari	12.218			12.218											
03007	2. Plati	6.265.376			6.265.376											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.253.158			-6.253.158											
03011	2. Plati	234.437			234.437											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-234.437			-234.437											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.636.625		-2.608.056	1.636.625											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.841.306			2.841.182											124
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	438.356			438.356											
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			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)	4.477.931		-2.608.056	4.477.807											124

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei