

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	3.815.700	1.119.646		2.693.587											2.467
03003	2. Plati	3.196.618	1.114.504		2.073.114											9.000
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	619.082	5.142		620.473											-6.533
03006	1. Incasari	9.696	4.848		4.848											
03007	2. Plati	498.140	4.848		493.292											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-488.444			-488.444											
03010	1. Incasari	137.023			137.023											
03011	2. Plati	53.591			53.591											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	83.432			83.432											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	214.070	5.142		215.461											-6.533
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.468.614			1.459.490											9.124
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	137.023			137.023											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.545.661	5.142		1.537.928											2.591

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei