

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	17.024.829	3.250.578		13.685.505											88.746
03003	2. Plati	10.401.520	3.250.578		7.071.196											79.746
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.623.309			6.614.309											9.000
03006	1. Incasari	20.830			20.830											
03007	2. Plati	9.426.215			9.426.215											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-9.405.385			-9.405.385											
03011	2. Plati	227.242			227.242											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-227.242			-227.242											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-3.009.318			-3.018.318											9.000
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.477.931			4.477.807											124
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	3.380.481			3.380.481											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.380.481			3.380.481											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.468.613			1.459.489											9.124

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei