

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 financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget 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)
03002	1 Incasari	16.239.136	3.371.414		12.199.615											288.107
03003	2 Plan	13.701.688	3.371.414		9.346.571											273.703
03004	3 Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)															
03006	1 Incasari	2.867.448			2.853.044											14.404
03007	2 Plan	19.577			9.716											
03008	3 Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	2.135.309	9.821		2.125.488											
03013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	-2.115.732			-2.115.732											
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	551.716			737.312											14.404
030141	-sume recuperate/primito in excedentul anului precedent	574.520			574.396											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	195.869			195.869											124
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)	1.136.246			1.311.708											14.538
	<b>Conducatorul institutiei</b>															
	<b>Conducatorul compartimentului financiar-contabil</b>															
	<b>Viza trezoreriei</b>															

pag.: 1

- lei -



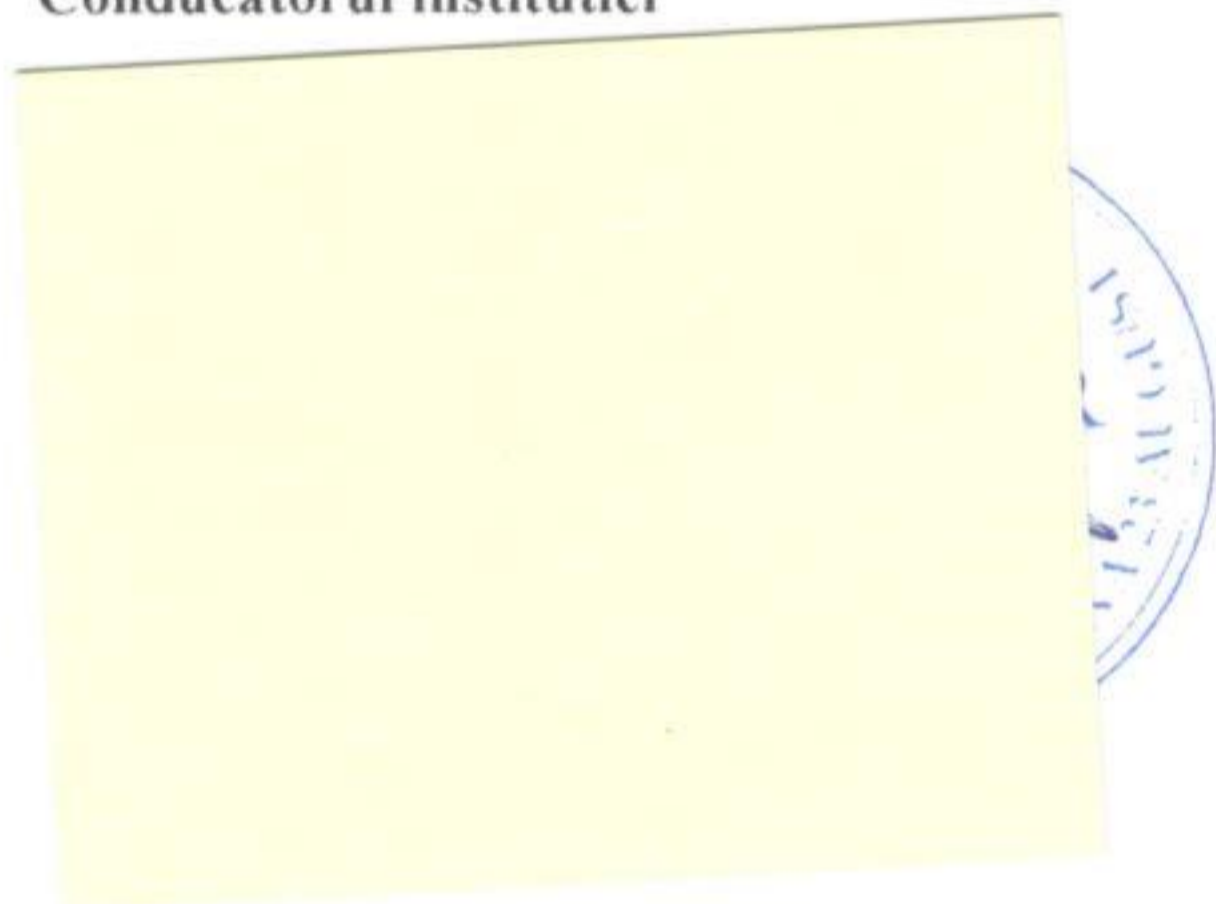


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	166.100		166.100
04003	2. Plati	163.495		163.495
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.605		2.605
04010	1. Incasari	52.324		52.324
04011	2. Plati	130.089		130.089
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-77.765		-77.765
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-75.160		-75.160
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	99.287		99.287
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	24.127		24.127

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

