

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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	12.054.471	2.958.393		8.869.760												226.318
03003	2. Plati	9.862.030	2.952.354		6.692.245												217.431
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.192.441	6.039		2.177.515												8.887
03006	1. Incasari	9.716			9.716												
03007	2. Plati	1.751.112			1.751.112												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.741.396			-1.741.396												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	451.045	6.039		436.119												8.887
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	574.520			574.396												124
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.025.565	6.039		1.010.515												9.011

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei