

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	20.281.952	3.187.800		16.421.481												672.671
03003	2. Plati	12.763.722	3.187.800		8.903.251												672.671
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.518.230			7.518.230												
03006	1. Incasari	261.329	85.514		175.815												
03007	2. Plati	7.062.038	85.514		6.976.524												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.800.709			-6.800.709												
03011	2. Plati	147.875			147.875												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-147.875			-147.875												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	569.646			569.646												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.874			4.750												124
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	574.520			574.396												124

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei