

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	6.468.202	351.802		6.114.053												2.347
03003	2. Plati	2.526.488	351.802	766.741	2.174.686												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.941.714		-766.741	3.939.367												2.347
03007	2. Plati	2.247.549			2.247.183									366			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.247.549			-2.247.183									-366			
03010	1. Incasari	366												366			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	366												366			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.694.531		-766.741	1.692.184												2.347
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	131.080			127.260									366			3.454
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	366												366			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.825.245		-766.741	1.819.444												5.801

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei