

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)
03002	1. Incasari	6.142.178	1.022.363		3.661.991											1.457.824
03003	2. Plati	3.931.718	1.022.363		1.461.668											1.447.687
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.210.460			2.200.323											10.137
03007	2. Plati	1.324.109			1.324.109											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.324.109			-1.324.109											
03010	1. Incasari	342.492			342.492											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	342.492			342.492											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.228.843			1.218.706											10.137
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.331.629			-4.259.417											72.212
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	342.492			342.492											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.217.980			5.135.631											82.349

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

