

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	379.492.917	28.612.441		267.578.961											83.301.515
03003	2. Plati	245.604.554	28.517.679		132.942.337											84.144.538
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	133.888.363	94.762		134.636.624											-843.023
03006	1. Incasari	517.315			517.315											
03007	2. Plati	147.256.019			124.928.459									22.327.560		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-146.738.704			-124.411.144									-22.327.560		
03010	1. Incasari	22.327.560												22.327.560		
03011	2. Plati	9.534.758			9.534.758											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.792.802			-9.534.758									22.327.560		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-57.539	94.762		690.722											-843.023
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.558.659			314.250											4.244.409
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.501.120	94.762		1.004.972											3.401.386

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei