

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  | 552.740.318  | 36.795.067       |                                   | 380.377.240                     |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  | 135.568.011                   |
| 03003 | 2. Plati   | 382.494.006  | 36.795.067       |                                   | 209.624.320                     |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  | 136.074.619                   |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)  | 170.246.312  |                  |                                   | 170.752.920                     |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  | -506.608                      |
| 03006 | 1. Incasari  | 555.243      |                  |                                   | 555.243                         |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                               |
| 03007 | 2. Plati   | 191.013.399  |                  |                                   | 158.305.540                     |   |  |   |   |   |  |  |   | 32.707.859   |  |                               |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)  | -190.458.156 |                  |                                   | -157.750.297                    |   |  |   |   |   |  |  |   | -32.707.859  |  |                               |
| 03010 | 1. Incasari  | 32.707.859   |                  |                                   |                                 |   |  |   |   |   |  |  |   | 32.707.859   |  |                               |
| 03011 | 2. Plati   | 12.864.503   |                  |                                   | 12.864.503                      |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                               |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)  | 19.843.356   |                  |                                   | -12.864.503                     |   |  |   |   |   |  |  |   | 32.707.859   |  |                               |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)         | -368.488     |                  |                                   | 138.120                         |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  | -506.608                      |
| 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) | 4.190.171    |                  |                                   | 452.370                         |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  | 3.737.801                     |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei