

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	5.333.864	651.684		4.218.615						367.526		42.577			53.462
03003	2. Plati	1.805.394	651.684	926.715	776.386						294.683		36.979			45.662
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	3.528.470		-926.715	3.442.229						72.843		5.598			7.800
03006	1. Incasari	30.310			30.310											
03007	2. Plati	2.457.502			2.457.502											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-2.427.192			-2.427.192											
03010	1. Incasari	2.735											2.735			
03011	2. Plati	89.513			89.513											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-86.778			-89.513								2.735			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.014.500		-926.715	925.524						72.843		8.333			7.800
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	3.003.464			2.991.915						5.886		2.735			2.928
030142	-sume utilizate din excedentul anului															
030142	precedent/sume transferate din excedent la															
030142	bugetul local/sume transferate din excedent															
030142	pentru constituirea de depozite in trezorerie***	2.735											2.735			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.015.229		-926.715	3.917.439						78.729		8.333			10.728

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei