

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	82.451.263	6.490.681		67.127.422						7.149.949	1.035.529	566.622			81.060
03003	2. Plati	50.107.059	6.461.372	180.745	35.071.243						6.960.149	851.569	670.380			92.346
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	32.344.204	29.309	-180.745	32.056.179						189.800	183.960	-103.758			-11.286
03006	1. Incasari	1.272.846			1.272.846											
03007	2. Plati	10.231.025			10.231.025											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-8.958.179			-8.958.179											
03010	1. Incasari	7.781.606			7.609.606								172.000			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	7.781.606			7.609.606								172.000			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	31.167.631	29.309	-180.745	30.707.606						189.800	183.960	68.242			-11.286
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	27.727.311			27.179.732						116.604	9.700	260.021			161.254
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***	7.781.606			7.609.606								172.000			
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)	51.113.336	29.309	-180.745	50.277.732						306.404	193.660	156.263			149.968

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei