

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	45.152.278	4.492.575		36.555.204						3.521.097	287.625	262.302			33.475
03003	2. Plati	25.592.041	4.338.659	58.763	17.263.670						3.441.692	248.842	253.096			46.082
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	19.560.237	153.916	-58.763	19.291.534						79.405	38.783	9.206			-12.607
03006	1. Incasari	556.177			556.177											
03007	2. Plati	1.414.024			1.414.024											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-857.847			-857.847											
03010	1. Incasari	3.090.087			3.000.087								90.000			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	3.090.087			3.000.087								90.000			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	21.792.477	153.916	-58.763	21.433.774						79.405	38.783	99.206			-12.607
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***	3.090.000			3.000.000								90.000			
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)	46.429.788	153.916	-58.763	45.613.506						196.009	48.483	269.227			148.647

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei