

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1

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 activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii private ct.562 7700000
03002	1. Incasari	158.975.800	11.050.532		129.787.220						14.096.835	2.396.984	
03003	2. Plati	108.906.230	11.050.532	537.372	79.872.882						14.004.706	2.396.984	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala												
03004	(rd.02-rd.03)	50.069.570		-537.372	49.914.338						92.129		
03006	1. Incasari	2.218.752			2.217.395						1.357		
03007	2. Plati	56.885.537			56.854.716						30.821		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii												
03008	(rd.06-07)	-54.666.785			-54.637.321						-29.464		
03010	1. Incasari	91			91								
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare												
03012	(rd.10-rd.11)	91			91								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE												
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR												
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-4.597.124		-537.372	-4.722.892						62.665		
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR												
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	27.727.311			27.179.732						116.604	9.700	
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)	23.130.187		-537.372	22.456.840						179.269	9.700	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei