

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	2.679.325	413.193		2.136.092						130.040
03003	2. Plati	2.095.628	413.193		1.561.281						121.154
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	583.697			574.811						8.886
03006	1. Incasari	428			428						
03007	2. Plati	679.168			679.168						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-678.740			-678.740						
03010	1. Incasari	350.000			350.000						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	350.000			350.000						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	254.957			246.071						8.886
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	411.471			357.341						54.130
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	350.000			350.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	316.428			253.412						63.016

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei