

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.57401/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	2.537.956	438.469		1.995.842						103.645
03003	2. Plati	2.260.202	438.469	1.278	1.715.243						106.490
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	277.754		-1.278	280.599						-2.845
03006	1. Incasari	3.972			3.972						
03007	2. Plati	235.197			223.806						11.391
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-231.225			-219.834						-11.391
03010	1. Incasari	115.000			115.000						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	115.000			115.000						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	161.529		-1.278	175.765						-14.236
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	230.176			130.382						99.794
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	115.000			115.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	276.705		-1.278	191.147						85.558

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei