

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - ici -

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 de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (c.L5XX)
03002	1. Incasari	3.374.410	723.809		2.469.602											43.999
03003	2. Plati	2.944.283	723.809		1.830.475											39.095
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	643.127			639.123											4.004
03007	2. Plati	309.986			309.986											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-309.986			-309.986											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	333.141			329.137											4.004
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	23.842			23.508											334
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	356.983			352.645											4.338

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Conducatorul institutiei

