

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 a sig. 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	2.911.102	651.256		2.084.425						175.421
03003	2. Plati	2.639.874	651.256		1.776.551						212.067
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	271.228			307.874						-36.646
03006	1. Incasari	808.000			808.000						
03007	2. Plati	730.865			730.865						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	77.135			77.135						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	348.363			385.009						-36.646
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	925.259			688.079						237.180
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	688.000			688.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	585.622			385.088						200.534

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei