

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	2.180.504	588.294		1.507.330						84.880
03003	2. Plati	1.916.618	587.720		1.165.687						163.211
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	263.886	574		341.643						-78.331
03006	1. Incasari	100.000			100.000						
03007	2. Plati	52.719			52.719						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	47.281			47.281						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	311.167	574		388.924						-78.331
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	925.259			688.079						237.180
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	100.000			100.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	1.136.426	574		977.003						158.849

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei