

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

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 unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 6750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	46.090.787	5.645.704		31.801.740							1.429.104	48.325			7.170.914
03003	2. Plati	29.131.307	5.645.704		15.367.685							1.236.732	41.696			6.839.490
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	16.959.480			16.434.055											
03007	2. Plati	1.740.134			1.740.134											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	12.118.122			12.118.122											331.424
03010	1. Incasari	-10.377.988			-10.377.988											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.044.402			2.044.402											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.625.894			8.106.469											331.424
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	5.639.139			5.382.151											101.789
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.044.402			2.044.402											433.213



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

