

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	1.362.174	375.056		967.398						19.720
03003	2. Plati	1.340.528	375.056		965.472						
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	21.646			1.926						19.720
03006	1. Incasari	174.000			174.000						
03007	2. Plati	325.060			325.060						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-151.060			-151.060						
03010	1. Incasari	153.000			153.000						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	153.000			153.000						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NET A DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	23.586			3.866						19.720
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	230.371			153.550						76.821
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	153.000			153.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	100.957			4.416						96.541

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei