

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2109

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 national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
0300																	
03002	1. Incasari	8.966.929	2.106.802		6.850.352												9.775
03003	2. Plati	5.960.772	2.106.802		3.853.970												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.006.157			2.996.382												9.775
03006	1. Incasari	60.752	30.376		30.376												
03007	2. Plati	2.362.448	30.376		2.332.072												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.301.696			-2.301.696												
0301																	
03011	2. Plati	69.551			69.551												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-69.551			-69.551												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	634.910			625.135												9.775
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	817.634			742.231								1.782				73.621
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.452.544			1.367.366								1.782				83.396

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei