

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 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	3.327.938	222.922		3.009.068						95.948
03003	2. Plati	2.045.456	222.922		1.820.684						1.850
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.282.482			1.188.384						94.098
03007	2. Plati	171.456			171.456						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-171.456			-171.456						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.111.026			1.016.928						94.098
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	814.951			784.273						30.678
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	1.925.977			1.801.201						124.776

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei