

UAT OLASUL ZARNESTI

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea asigurarii sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fid. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxx) (incluse si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	29.778.338	4.208.184	21.413.240						4.056.914
03003	2. Plati	22.867.910	4.286.230	123.139	14.662.977					3.913.696
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.910.428	21.947	-123.139	6.730.263					138.213
03006	1. Incasari	37.500			37.500					40.613
03007	2. Plati	2.814.738			2.774.125					-40.613
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.777.238			-2.776.625					59.319
03010	1. Incasari	29.319			909.131					99.319
03011	2. Plati	909.131								99.319
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-809.812			-909.131					99.319
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.283.378	21.947	-123.139	3.104.507					156.994
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate din excedentul anului precedent*	585.600			179.668					403.932
030142	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	59.290								59.290
03015	Conducatorul institutiei	3.809.688	21.947	-123.139	3.254.179					903.566

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



*[Handwritten signature]*

