

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5620101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva țizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumu tun interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	
																	1=2+3+...+
A	B	15															
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1																
1. Incasări	2	4995277	7620686		36221494								99586				730084
2. Plăți	3	38528125	7620686	234905	24717057								108203				759857
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	11467152	0	-234905	11504437								-8618				-29773
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0															
1. Incasări	6	248184	11025		237159												
2. Plăți	7	10260330	11025		10237019												
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-10012146	0		-9999860												
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0															
1. Incasări	10	10															
2. Plăți	11	837113			837113												
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-837103			-837113												
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	617903	0	-234905	667464								-8618				-29773
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1886345			1516245												
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	751708			661110												
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	751708			661110												
Sume transferate din disponibilități neutilizate la finele anului precedent***)	14.3	0															
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.2- rd.14.3)	15	2504248	-234905		2183709								56135				249729

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

