

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

-lei-

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 somaj 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. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de priva fizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget entitate (re)amortisabile (altele D) ct. 5150100/7700000	Alte disponibilități (ct. 50x)	
																1=2+3+...+
A	15															
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ																
1. Incasări	37761509	6664686		26536941						3817129		71153				671600
2. Plăți	27665342	6626221	135980	16651008						3749312		79123				559677
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02.-rd.03)	10096167	38465	-135980	9885932						67817		-7970				111923
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	0															
1. Incasări	231603	5660		225943												
2. Plăți	5378409	5528		5380585						12286						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	-5146806	132		-5134652						-12286						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE																
1. Incasări	751718			661110									64753			
2. Plăți	630354			630354												
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10.-rd.11)	121364			30756									64753			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5070725	38597	-135980	4782036						81386		56783				111923
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	1886345			1516245												279602
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	0															
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	751708			661110												
Sume transferate din disponibilități neutilizate la finele anului precedent**)	0															
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2.-rd.14.3)	6205362	38597	-135980	5637171						81386		56783				391425

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

