

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

- 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 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 instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5500101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva țizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprimumuri interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5150103/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (suma D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 50x)	
A	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ															
1. Incasări	24593774	3961431		16884334				3228591		59244		460174			
2. Plăți	19389641	3914751	92792	11998239				3134025		47469		295167			
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02.-rd.03)	5204133	46680	-92792	4886095				94566		11783		165007			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII															
1. Incasări	215675	75308		140967											
2. Plăți	9398069	75308		5012789				26250				4283722			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	-9182394	0		-4872422				-26250		0		-4283722			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE															
1. Incasări	5893282			1586219								6666	4283722		
2. Plăți	552775			552775				14675				6666	4283722		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10.-rd.11)	5340507			1035444				14675				0	0		165007
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1362246	46680	-92792	1049117				82991				18451	0		165007
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	2504248			2183709											249729
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	0														
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	1609560			1588219											
Sume transferate din disponibilul neutlizat 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)	2256934	46680	-92792	1644607				82991				67920	0		414736

Viza trezoreriei

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Conducătorul instituției

