

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Bulet de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Bulet local ct. 5210100/ 7700000	Bulet asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Bulet asigurări pentru șomei ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Bulet Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Bulet Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Bulet trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Bulet instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Bulet instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Bulet activități finanțate din venituri proprii și buget ct. 5620101/ 7700000	Bulet impozituri interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Bulet fonduri guvernale nerambursabile (bursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ															
1. Incasări	60331142	6399467		37358317						6755375		107277	9000000		710706
2. Plăți	39193149	6399467	276709	25450551						6587335		92710			6890866
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	21137993	0	-276709	11907766						194040		14567	9000000		21620
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII															
1. Incasări	307360	117362		189998						152040			9000000		
2. Plăți	19752643	117362		10483241						-152040		0	-9000000		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	-19445283	0		-10293243											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE															
1. Incasări	1317786			1317786						0		0	0		
2. Plăți	-1317786			-1317786											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	374924	0	-276709	296737						42000		14567	0		21620
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)															
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI -sume recuperate din excedentul anului precedent**)	2504248			2183709						14675		56135			249729
-sume utilizate din excedentul anului precedent**)	2000510			1978169						14675		6666			
-sume utilizate din excedentul anului precedent**)	2000510			1978169						14675		6666			
Sume transferate din disponibilul neutilizat 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)	2879172		-276709	2480446						56675		70702	0		271349

Viza trezoreriei

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

