

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

-lei-

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situațiile financiare)

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. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumu tur interne și externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
B*	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ															
1. Încasări	31459163	4037150		18875202					7887819			44631	35702		578659
2. Plăți	26489735	4000316		14202317					7758479			34834			493789
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02.-rd.03)	4969428	36834	0	4672885					129340			9797	35702		84870
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII															
1. Încasări	499899	219679		280220											
2. Plăți	2344741	219679		2089360									35702		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	-1844842	0		-1809140					0			0	-35702		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE															
1. Încasări	1677781			1540166						136346					
2. Plăți	1080632			1080632											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10.-rd.11)	597149			459534						136346		1269	0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3721735	36834	0	3323279						265686		11066	0		84870
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	6118570			5895570						136346		22861			63793
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	0														
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	1677781			1540166						136346		1269			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	0														
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2.-rd.14.3)	8162524	36834	0	7678683						265686		32658	0		148663

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Serviciu Viza trezoreriei

TREZORERIE RAȘNOV

ORAȘUL ZĂRNEȘTI

ROMANIA

ORAȘUL ZĂRNEȘTI