

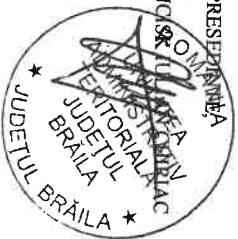
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

20

- pag. 1

- lei -

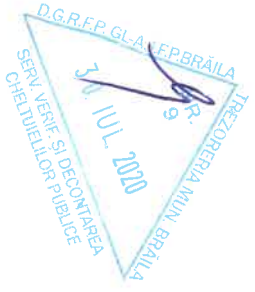
ID	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget Instructii publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget Instructii publice financiate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare de venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5150101+/5150103/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
1	Incasari	218.203.395	3.291.696		59.248.898						147.165.853	7.515.946	6.636			1.001.376
2	Plati	204.340.907	3.291.696		51.456.236						141.920.099	6.916.153				756.729
3	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	13.862.488			7.792.660						5.245.760	599.795	6.636			244.649
5	1. Incasari	1.101.957			1.099.424						2.333	98.795				
7	2. Plati	7.273.764			3.297.299						1.877.270	98.795				
3	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.171.807			-4.198.175						-1.974.837	-98.795				
1	1. Incasari	40.921.492			8.446.385						32.475.107	32.475.107				
3	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	40.921.492			8.446.385						32.475.107	32.475.107				
IV	CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	48.629.173			12.040.800						33.846.030	500.998	6.636			244.649
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	187.474.456			153.240.114						32.475.107	98.241				1.660.994
2	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	40.921.492			8.446.385						32.475.107					
VI	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	185.192.137			158.834.589						33.846.030	500.998	104.877			1.505.643



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
VICEPREȘEDINTE  
AL COMITETULUI DE  
CONTABILITATE  
ȘI ÎNTR-UNU  
AL COMITETULUI DE  
CONTABILITATE  
ȘI ÎNTR-UNU

DIRECTOR EXECUTIV  
D. A. POPESCU  
DRAĞUȚA IZAN

Viza Trezoreriei



cm/17  
10/09  
Orșin