

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101+5130301+5130302+5140301+5140302+5160301+5160302+5170301+5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	8.524.739	2.063.135		6.432.553									17.242		11.809
03003	2. Plati	5.875.191	2.063.135	5.211	3.778.710									14.500		18.846
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.649.548		-5.211	2.653.843									2.742		-7.037
03007	2. Plati	2.329.278			2.329.278											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.329.278			-2.329.278											
03010	1. Incasari	1.019.191			1.019.191											
03011	2. Plati	545.000			545.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	474.191			474.191											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	794.461		-5.211	798.756									2.742		-7.037
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.209.657			1.164.451									25.561		19.645
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	1.019.191			1.019.191											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	984.927		-5.211	944.016									28.303		12.608

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei