

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2015

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	3.072.361	889.632		2.178.374											4.355
03003	2. Plati	2.140.982	889.553		1.250.529											900
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	931.379	79		927.845											3.455
03007	2. Plati	15.500			15.500											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-15.500			-15.500											
03011	2. Plati	165.000			165.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-165.000			-165.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	750.879	79		747.345											3.455
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.209.657			1.164.451								25.561			19.645
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.960.536	79		1.911.796								25.561			23.100

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei