

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	2.710.720	251.458		2.494.483											16.120
03003	2. Plati	1.745.216	250.648		1.427.107											16.120
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	965.504	810		1.067.376											
03006	1. Incasari	51.341														51.341
03007	2. Plati	1.016.986			1.016.986											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-965.645			-1.016.986											51.341
03010	1. Incasari	300.015			248.674											51.341
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	300.015			248.674											51.341
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	299.874	810		299.064											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	254.033			250.533											3.500
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	248.674			248.674											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	305.233	810		300.923											3.500

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei