

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	6.377.662	1.409.042		4.861.779								96.486			10.355
03003	2. Plati	6.003.339	1.409.042	546.759	4.484.287								101.727			8.283
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	374.323		-546.759	377.492								-5.241			2.072
03007	2. Plati	522.247			500.736								21.511			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-522.247			-500.736								-21.511			
03010	1. Incasari	263.598			189.400								74.198			
03011	2. Plati	268											268			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	263.330			189.400								73.930			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	115.406		-546.759	66.156								47.178			2.072
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	347.486			189.400								137.662			20.424
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	263.598			189.400								74.198			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	199.294		-546.759	66.156								110.642			22.496

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei