

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)
0300																
03002	1. Incasari	3.322.710	573.463			2.493.471							209.850			45.926
03003	2. Plati	3.063.988	573.463	5.306		2.077.314							367.964			45.247
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	258.722		-5.306		416.157							-158.114			679
03006	1. Incasari	26.800				26.800										
03007	2. Plati	374.131				374.131										
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-347.331				-347.331										
0301																
03010	1. Incasari	206.404											206.404			
03011	2. Plati	27.391				27.391										
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	179.013				-27.391							206.404			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	90.404		-5.306		41.435							48.290			679
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	218.949				95							206.404			12.450
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	206.404											206.404			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	102.949		-5.306		41.530							48.290			13.129

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei