

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	3.614.256	1.038.032		2.567.987									3.768		4.469
03003	2. Plati	2.802.833	1.027.251	2.043	1.775.582											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	811.423	10.781	-2.043	792.405									3.768		4.469
03006	1. Incasari	892	446		446											
03007	2. Plati	507.836	446		507.390											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-506.944			-506.944											
03010	1. Incasari	470.000			470.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	470.000			470.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	774.479	10.781	-2.043	755.461									3.768		4.469
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	583.609			577.827									3.688		2.094
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	470.000			470.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	888.088	10.781	-2.043	863.288									7.456		6.563

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei