

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	1.369.576	429.692		938.720												1.164
03003	2. Plati	918.549	429.692		488.857												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala																
03004	(rd.02-rd.03)	451.027			449.863												1.164
03007	2. Plati	87.774			87.774												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii																
03008	(rd.06-07)	-87.774			-87.774												
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																
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	833.253			832.089												1.164
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	583.609			577.827												5.782
030142	-sume utilizate din excedentul anului																
030142	precedent**	470.000			470.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+																
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	946.862			939.916												6.946

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei