

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	7.870.394	1.738.756		6.087.488								44.030			120
03003	2. Plati	6.588.134	1.738.706	22.008	4.837.769								11.659			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	1.282.260	50	-22.008	1.249.719								32.371			120
03006	1. Incasari	13.976			13.976											
03007	2. Plati	981.429			981.429											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-967.453			-967.453											
03010	1. Incasari	301.083			300.000								1.083			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	301.083			300.000								1.083			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	615.890	50	-22.008	582.266								33.454			120
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	1.014.716			499.517								436.120			79.079
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	301.083			300.000								1.083			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.329.523	50	-22.008	781.783								468.491			79.199

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei