

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)
0300					*****											
03002	1. Incasari	20.123.097	2.488.073		*****						3.412.301	12.391	199.967			315.705
03003	2. Plati	16.578.145	2.488.073	181.395	*****						3.523.111	8.145	150.828			356.726
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.544.952		-181.395	*****						-110.810	4.246	49.139			-41.021
03006	1. Incasari	11.979			*****						679					
03007	2. Plati	173.427			*****						34.656					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-161.448			*****						-33.977					
0301					*****											
03010	1. Incasari	469.557			*****						445.647		23.910			
03011	2. Plati	129.107			*****											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	340.450			*****						445.647		23.910			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.723.954		-181.395	*****						300.860	4.246	73.049			-41.021
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.848.518			*****						1.182.934		170.463			91.922
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent**	150.000			*****						150.000					
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	619.557			*****						595.647		23.910			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.102.915		-181.395	*****						1.038.147	4.246	219.602			50.901

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei