

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2015

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	34.144.156	3.634.739		*****						6.708.276	16.391	401.057			329.207
03003	2. Plati	27.023.470	3.634.739	531.175	*****						6.826.775	14.896	358.595			389.837
03004	3. Numerar net din activitatea operationala				*****											
03004	(rd.02-rd.03)	7.120.686		-531.175	*****						-118.499	1.495	42.462			-60.630
03006	1. Incasari	14.979			*****						679					
03007	2. Plati	1.814.378			*****						47.828					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii				*****											
03008	(rd.06-07)	-1.799.399			*****						-47.149					
03010	1. Incasari	614.026			*****						508.169		105.540			
03011	2. Plati	257.276			*****											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare				*****											
03012	(rd.10-rd.11)	356.750			*****						508.169		105.540			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE				*****											
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				*****											
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	5.678.037		-531.175	*****						342.521	1.495	148.002			-60.630
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				*****											
03014	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**	764.026			*****						658.169		105.540			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				*****											
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	7.912.529		-531.175	*****						1.017.286	1.495	212.925			31.292

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei