

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+5130101+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	45.472.799	4.523.526		*****						9.990.941	30.391	516.339			422.781
03003	2. Plati	38.893.959	4.523.526	702.992	*****						10.128.995	25.007	475.995			460.770
03004	3. Numerar net din activitatea operationala				*****											
03004	(rd.02-rd.03)	6.578.840		-702.992	*****						-138.054	5.384	40.344			-37.989
03006	1. Incasari	17.829			*****						679					
03007	2. Plati	3.387.212			*****						83.515					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii				*****											
03008	(rd.06-07)	-3.369.383			*****						-82.836					
03010	1. Incasari	639.073			*****						524.627		113.540			
03011	2. Plati	1.860.244			*****											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare				*****											
03012	(rd.10-rd.11)	-1.221.171			*****						524.627		113.540			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE				*****											
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				*****											
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.988.286		-702.992	*****						303.737	5.384	153.884			-37.989
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**	789.073			*****						674.627		113.540			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR				*****											
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.197.731		-702.992	*****						962.044	5.384	210.807			53.933

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei