

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	4.510.167	965.826		3.314.956									228.931		454
03003	2. Plati	2.903.339	965.826	21.295	1.790.105									147.408		
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.606.828		-21.295	1.524.851									81.523		454
03007	2. Plati	163.410			163.410											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-163.410			-163.410											
03010	1. Incasari	39.816												39.816		
03011	2. Plati	149.975			149.975											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-110.159			-149.975									39.816		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.333.259		-21.295	1.211.466									121.339		454
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	155.092			5.138									112.094		37.860
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	39.816												39.816		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.448.535		-21.295	1.216.604									193.617		38.314

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei