

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 nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibi-litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	7.480.165	1.489.904		5.676.277								306.376			7.608
03003	2. Plati	5.592.603	1.488.514	67.105	3.761.549								337.530			5.010
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.887.562	1.390	-67.105	1.914.728								-31.154			2.598
03007	2. Plati	316.976			316.976											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-316.976			-316.976											
03010	1. Incasari	49.816											49.816			
03011	2. Plati	137.391			137.391											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-87.575			-137.391								49.816			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.483.011	1.390	-67.105	1.460.361								18.662			2.598
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**	49.816											49.816			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.588.287	1.390	-67.105	1.465.499								80.940			40.458

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei