

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+5160101+5170101+5130301+5130302+5140301+5160302+5170301+5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	10.741.203	2.016.433		8.315.229									394.871		14.670
03003	2. Plati	8.193.792	2.003.001	86.851	5.698.795									475.385		16.611
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.547.411	13.432	-86.851	2.616.434									-80.514		-1.941
03007	2. Plati	1.879.423			1.879.423											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.879.423			-1.879.423											
03010	1. Incasari	103.516												103.516		
03011	2. Plati	292.342			292.342											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-188.826			-292.342									103.516		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	479.162	13.432	-86.851	444.669									23.002		-1.941
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**	103.516												103.516		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	530.738	13.432	-86.851	449.807									31.580		35.919

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei