

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2015

pag.: 1

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 privatiz ct.5620100/ 7700000
03002	1. Incasari	620.163	65.431		554.732								
03003	2. Plati	244.758	65.070		179.688								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	375.405	361		375.044								
03006	1. Incasari	200			200								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	200			200								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	375.605	361		375.244								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	18.587			18.287								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	394.192	361		393.531								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei