

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 nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103+ 5150600/ 7700000	Alte disponibi-litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	6.093.642	1.169.546		3.783.300						940.981		184.940	17		14.858
03003	2. Plati	5.271.166	1.169.546	48.681	2.919.753						1.036.768		129.869			15.230
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	822.476		-48.681	863.547						-95.787		55.071	17		-372
03006	1. Incasari	24.899			24.899											
03007	2. Plati	55.892			51.986						3.906					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-30.993			-27.087						-3.906					
03010	1. Incasari	295.272									276.336		18.936			
03011	2. Plati	132.570			132.570											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	162.702			-132.570						276.336		18.936			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	954.185		-48.681	703.890						176.643		74.007	17		-372
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	443.525			82.737						276.284		24.208	17		60.279
030142	-sume utilizate din excedentul anului															
030142	precedent**	295.237									276.284		18.936	17		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.102.473		-48.681	786.627						176.643		79.279	17		59.907

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei