

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+ 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	17.307.430	2.844.056		10.723.484						3.193.851		525.303	17		20.719
03003	2. Plati	16.001.754	2.844.056	178.515	9.239.798						3.391.133		509.037			17.730
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	1.305.676		-178.515	1.483.686						-197.282		16.266	17		2.989
03006	1. Incasari	86.263			86.263											
03007	2. Plati	492.003			488.097						3.906					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-405.740			-401.834						-3.906					
03010	1. Incasari	295.223									276.287		18.936			
03011	2. Plati	289.655			289.655											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	5.568			-289.655						276.287		18.936			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	905.504		-178.515	792.197						75.099		35.202	17		2.989
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**	295.220									276.284		18.936			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent***	17												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)	1.053.792		-178.515	874.934						75.099		40.474	17		63.268

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei