

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2015

AJFP Caras-Sev.
Trezoreria Carant
Nr. 1812 / 21 OCT 2

COD	DENUMIRE INDICATOR	Total	Casa	Buget de stat	Buget local	Buget asigurat de stat	Buget asigurat pentru somaj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pentru mediu	Buget trezoreria statului	Buget instituti publice financiare integrate din veniturile proprii si subventii	Buget instituti publice financiare din veniturile proprii si subventii	Buget activitati financiare din veniturile proprii si subventii	Buget impozite interne si externe ct. 5130101+	Buget fonduri externe ct. 5130101+	Buget fonduri externe ct. 5130101+ (surse D)	Alte disponibilitati (ct. 5130101)
01002	1. Incasari	3486022															
03003	2. Plati	3166411	70154	9647	3166411												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (ed.02-ed.13)		70154														
01006	1. Incasari	249111		46417	249111												
03007	2. Plati	4391502		46417	4391502												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (ed.08-ed.17)																
01010	1. Incasari	4392146			4392146												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (ed.10-ed.11)																
01013	IV CRESTEREA (DESCRATEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (ed.04-ed.08+ed.12)																
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCERPTUL ANULUI	4392146		46417	4392146												
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	249111			249111												
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (ed.13+ed.14+ed.14.1+ed.14.2+ed.14.3)	3166411		46417	3166411												

Conducatorul institutiei
FINANTELOR PUBLICE

Conducatorul compartimentului
Financiar - contabilitate

Viza trezoreriei



Ms. A. 69477

Ax2 8535

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situatiile financiare)

348350

