

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2015

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	4.730.052	900.504		3.792.329											37.219
03003	2. Plati	2.953.714	900.504	310	2.016.039											37.171
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.776.338			1.776.290	-310										48
03006	1. Incasari	929			929											
03007	2. Plati	595.498			595.498											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-594.569			-594.569											
03011	2. Plati	158.592			158.592											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-158.592			-158.592											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.023.177			1.023.129	-310										48
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.227.391			3.209.156											18.235
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.250.568			4.232.285	-310										18.283

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei