

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	73.726.030	14.161.936		57.038.010							614.325	1.213.578			698.181
03003	2. Plati	53.930.922	13.542.238	1.059.332	36.174.947							593.381	1.092.575			2.527.781
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	19.795.108	619.698	-1.059.332	20.863.063							20.944	121.003			-1.829.600
03006	1. Incasari	1.134.021			1.134.021											
03007	2. Plati	2.743.433			2.743.433											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.609.412			-1.609.412											
03010	1. Incasari	3.459.682			3.283.794								175.888			
03011	2. Plati	5.200.992			5.200.992											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.741.310			-1.917.198								175.888			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	16.444.386	619.698	-1.059.332	17.336.453							20.944	296.891			-1.829.600
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.855.032			3.283.794							3.596	239.163			3.328.479
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	3.459.682			3.283.794								175.888			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	19.839.736	619.698	-1.059.332	17.336.453							24.540	360.166			1.498.879

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.965		3.965
04003	2. Plati	7.025		7.025
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-3.060		-3.060
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-3.060		-3.060
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	731.499		731.499
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	728.439		728.439

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil