

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	118.390.405	19.890.681		93.154.431							1.091.779	2.601.165			1.652.349
03003	2. Plati	98.957.022	19.824.951	2.722.604	72.877.914							1.091.779	2.347.068			2.815.310
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	19.433.383	65.730	-2.722.604	20.276.517								254.097			-1.162.961
03006	1. Incasari	2.231.308			2.231.308											
03007	2. Plati	4.256.398			4.256.398											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.025.090			-2.025.090											
03010	1. Incasari	3.522.958			3.283.794								239.164			
03011	2. Plati	10.545.182			10.545.182											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-7.022.224			-7.261.388								239.164			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10.386.069	65.730	-2.722.604	10.990.039								493.261			-1.162.961
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.855.032			3.283.794							3.596	239.164			3.328.478
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	3.522.958			3.283.794								239.164			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	13.718.143	65.730	-2.722.604	10.990.039							3.596	493.261			2.165.517

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei