

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	166.991.751	25.809.371		134.082.255							1.091.779	3.637.779			2.370.567
03003	2. Plati	143.829.695	25.648.798	3.721.878	110.726.677							1.091.779	3.402.744			2.959.697
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	23.162.056	160.573	-3.721.878	23.355.578								235.035			-589.130
03006	1. Incasari	3.513.068			3.513.068											
03007	2. Plati	6.278.362			6.269.494								8.868			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.765.294			-2.756.426								-8.868			
03010	1. Incasari	3.522.958			3.283.794								239.164			
03011	2. Plati	15.754.641			15.754.641											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-12.231.683			-12.470.847								239.164			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.165.079	160.573	-3.721.878	8.128.305								465.331			-589.130
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)	11.497.153	160.573	-3.721.878	8.128.305							3.596	465.331			2.739.348

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	20.553		20.553
04003	2. Plati	9.769		9.769
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.784		10.784
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10.784		10.784
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)	742.283		742.283

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil