

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 | 2.588.311 | 240.176 | | 2.348.135 | | | | | | | | | | | |
| 03003 | 2. Plati | 2.386.772 | 240.176 | 1.638 | 2.146.596 | | | | | | | | | | | |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 201.539 | | -1.638 | 201.539 | | | | | | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 111.198 | | | 111.198 | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -111.198 | | | -111.198 | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 90.341 | | -1.638 | 90.341 | | | | | | | | | | | |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 12.203 | | | 12.203 | | | | | | | | | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 102.544 | | -1.638 | 102.544 | | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei