

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 nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103+ 5150600/ 7700000	Alte disponibi-litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	5.447.701	1.510.437		3.896.328								2.950			37.986
03003	2. Plati	3.692.042	1.509.539	32.330	2.151.481								1.896			29.126
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.755.659	898	-32.330	1.744.847								1.054			8.860
03006	1. Incasari	4.021			4.021											
03007	2. Plati	-19.225			-19.225											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	23.246			23.246											
03011	2. Plati	127.000			127.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-127.000			-127.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.651.905	898	-32.330	1.641.093								1.054			8.860
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.485.891			1.420.406								1.060			64.425
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.137.796	898	-32.330	3.061.499								2.114			73.285

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei