

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	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. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	1.920.813	453.391		1.453.298								14.124			
03003	2. Plati	1.651.889	453.391	38.618	1.192.341								6.157			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	268.924		-38.618	260.957								7.967			
03006	1. Incasari	4.480	2.240		2.240											
03007	2. Plati	265.841	2.240		263.601											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-261.361			-261.361											
0301																
03010	1. Incasari	224.000			224.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	224.000			224.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	231.563		-38.618	223.596								7.967			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	287.193			268.806								15.983			2.404
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	224.000			224.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	294.756		-38.618	268.402								23.950			2.404

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei