

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 | 5.578.441 | 1.032.791 | | 4.445.456 | | | | | | | | 67.681 | | | 32.513 |
| 03003 | 2. Plati | 4.944.730 | 1.032.791 | 147.441 | 3.822.487 | | | | | | | | 74.994 | | | 14.458 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 633.711 | | -147.441 | 622.969 | | | | | | | | -7.313 | | | 18.055 |
| 03006 | 1. Incasari | 29.779 | 14.582 | | 15.197 | | | | | | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 723.932 | 14.582 | | 709.350 | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -694.153 | | | -694.153 | | | | | | | | | | | |
| 03010 | 1. Incasari | 550.958 | | | 532.000 | | | | | | | | 18.958 | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 550.958 | | | 532.000 | | | | | | | | 18.958 | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 490.516 | | -147.441 | 460.816 | | | | | | | | 11.645 | | | 18.055 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 563.754 | | | 541.784 | | | | | | | | 18.958 | | | 3.012 |
| 030142 | -sume utilizate din excedentul anului precedent** | 550.958 | | | 532.000 | | | | | | | | 18.958 | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 503.312 | | -147.441 | 470.600 | | | | | | | | 11.645 | | | 21.067 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei