

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2015

pag.: 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706
03002	1. Incasari	7.254.546	1.465.536		5.647.471				
03003	2. Plati	7.063.352	1.465.536	237.723	5.471.652				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala								
03004	(rd.02-rd.03)	191.194		-237.723	175.819				
03006	1. Incasari	742.924			742.924				
03007	2. Plati	1.191.721			1.191.721				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii								
03008	(rd.06-07)	-448.797			-448.797				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE								
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-257.603		-237.723	-272.978				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	563.754			541.784				
030141	-sume recuperate din excedentul anului								
030141	precedent	532.000			532.000				
030142	-sume utilizate din excedentul anului								
030142	precedent	550.958			532.000				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	287.193		-237.723	268.806				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei