

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct 5200 100/ 7700000	Buget local ct 52 10 100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct 5250 10 1+ 5250 102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct 5740 10 1+ 5740 102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct 57 10 100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct 5750 100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct 5240 100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct 5600 101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct 56 10 100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct 5620 10 1/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct 5130 10 1+ 5140 10 1+ 5160 10 1+ 5170 10 1+ 513030 1+ 5130302+ 514030 1+ 5140302+ 516030 1+ 5160302+ 517030 1+ 5170302/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct 5150 103+ 5150600/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	1.964.820	599.077		1.290.011								70.270			5.462
03003	2. Plati	1.214.056	599.077		596.416								13.101			5.462
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	750.764			693.595								57.169			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	750.764			693.595								57.169			
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	339.219			320.811								18.408			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.089.983			1.014.406								75.577			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei