

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000 | Alte disponibilitati (ct.5XX) |
|-------|--|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|---|--|--|-------------------------------|
| 03002 | 1. Incasari | 3.912.239 | 1.159.260 | | 2.671.147 | | | | | | | | | 44.290 | | 37.542 |
| 03003 | 2. Plati | 3.294.633 | 1.159.260 | 99.611 | 2.088.011 | | | | | | | | | 19.660 | | 27.702 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 617.606 | | -99.611 | 583.136 | | | | | | | | | 24.630 | | 9.840 |
| 03007 | 2. Plati | 96.440 | | | 96.440 | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -96.440 | | | -96.440 | | | | | | | | | | | |
| 03011 | 2. Plati | 89.913 | | | | | | | | | | | | 89.913 | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | -89.913 | | | | | | | | | | | | -89.913 | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 431.253 | | -99.611 | 486.696 | | | | | | | | | -65.283 | | 9.840 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 296.067 | | | 132.910 | | | | | | | | | 119.761 | | 43.396 |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 727.320 | | -99.611 | 619.606 | | | | | | | | | 54.478 | | 53.236 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei