

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2015

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	95.906.963	12.216.662		53.227.185						23.184.816	1.168.392	881.894		158.184	5.069.830
03003	2. Plati	80.996.227	12.162.836	245.033	39.358.954						22.570.533	1.021.070	821.352			5.061.482
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	14.910.736	53.826	-245.033	13.868.231						614.283	147.322	60.542		158.184	8.348
03006	1. Incasari	16.294.654	3.838		234.462									16.056.354		
03007	2. Plati	28.152.351			11.723.516						287.361		73.216	16.056.354	11.904	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-11.857.697	3.838		-11.489.054						-287.361		-73.216		-11.904	
03010	1. Incasari	2.855.429			1.667.373						864.627		323.429			
03011	2. Plati	772.180			772.180											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.083.249			895.193						864.627		323.429			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.136.288	57.664	-245.033	3.274.370						1.191.549	147.322	310.755		146.280	8.348
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.626.924			1.667.373						2.003.564		583.810			372.177
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	2.855.429			1.667.373						864.627		323.429			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.907.783	57.664	-245.033	3.274.370						2.330.486	147.322	571.136		146.280	380.525

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei