

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	151.404.532	19.032.014		84.717.573						35.227.654	1.767.621	1.229.918			9.429.752
03003	2. Plati	123.777.218	18.951.535	415.305	58.782.238						33.977.419	1.580.008	1.155.704			9.330.314
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	27.627.314	80.479	-415.305	25.935.335						1.250.235	187.613	74.214			99.438
03006	1. Incasari	21.400.677	1.173		439.466									19.106.415	1.853.623	
03007	2. Plati	38.524.021			18.916.495						628.335		97.168	18.685.551	196.472	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-17.123.344	1.173		-18.477.029						-628.335		-97.168	420.864	1.657.151	
03010	1. Incasari	2.995.842			1.667.373						995.956		332.513			
03011	2. Plati	1.431.430			1.431.430											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.564.412			235.943						995.956		332.513			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12.068.382	81.652	-415.305	7.694.249						1.617.856	187.613	309.559	420.864	1.657.151	99.438
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**	3.247.139			1.667.373						995.956		583.810			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	13.448.167	81.652	-415.305	7.694.249						2.625.464	187.613	309.559	420.864	1.657.151	471.615

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei