

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	1.152.471	274.858		866.874								9.062			1.677
03003	2. Plati	786.543	274.858		507.510											4.175
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	365.928			359.364								9.062			-2.498
03006	1. Incasari	190			190											
03007	2. Plati	23.764			23.764											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-23.574			-23.574											
03010	1. Incasari	76.773			76.773											
03011	2. Plati	80.000			80.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-3.227			-3.227											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	339.127			332.563								9.062			-2.498
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	171.231			135.540								27.986			7.705
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	76.773			76.773											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	433.585			391.330								37.048			5.207

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei