

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2015

pag.: 1

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 bugete activitati privatizate ct. 5620100/ 7700000
03002	1. Incasari	1.296.183	253.697		1.005.780								
03003	2. Plati	859.996	253.697		582.124								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	436.187			423.656								
03007	2. Plati	500.851			496.161								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-500.851			-496.161								
03010	1. Incasari	501.000			491.000								
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	501.000			491.000								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	436.336			418.495								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	691.736			576.980								
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	501.000			491.000								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	627.072			504.475								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei