

## 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 disponibile litate (ct.5XX)
03002	1. Incasari	37.761.509	6.664.686		26.536.941											671.600
03003	2. Plati	27.665.342	6.626.221	135.980	16.651.099											559.677
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.096.167	38.465	-135.980	9.885.932											111.923
03006	1. Incasari	231.603	5.660		225.943											
03007	2. Plati	5.378.409	5.538		5.360.595											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.146.806	132		-5.134.652											
03010	1. Incasari	751.718			661.110											
03011	2. Plati	650.354			650.354											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	121.364			30.756											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.070.725	38.597	-135.980	-4.733.036											111.923
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.886.345			1.516.245											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	751.708			661.110											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.205.362	38.597	-135.980	5.637.171											391.425

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

