

*L. # RAȘNUL 2024/NEAN*

SITUATIA PLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2015

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 soma ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice financiare integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101+/5130302+/5140302+/5160301+/5160302+/5170301+/5170302/7700000	Buget externe nerambursabile (sursa D) ct. 5160103+/5160600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	21.956.597	3.345.288	90.304												500.792
03003	2. Plati	17.470.883	3.337.298													464.240
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.485.714	8.690	-90.304												36.552
03006	1. Incasari	182.508														
03007	2. Plati	3.168.565														
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.985.857														
03010	1. Incasari	751.718														
03011	2. Plati	422.803														
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	328.915														
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.809.372	8.690	-90.304												36.552
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL UI -sume utilizate din excedentul anului precedent**	1.886.345														279.502
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1.-rd.14.2-rd.14.3)	751.708														316.054
	Conducatorul institutiei	2.242.200														



Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul institutiei

