

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  | 3.009.785 | 724.343 |                                   | 2.058.042                       |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  | 227.400                       |
| 03003  | 2. Plati   | 2.443.667 | 718.951 | 1.362                             | 1.640.631                       |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  | 84.085                        |
| 03004  | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)  | 566.118   | 5.392   | -1.362                            | 417.411                         |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  | 143.315                       |
| 03007  | 2. Plati   | 641.447   |         |                                   | 641.447                         |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                               |
| 03008  | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)  | -641.447  |         |                                   | -641.447                        |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                               |
| 03010  | 1. Incasari  | 648.958   |         |                                   | 648.958                         |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                               |
| 03012  | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)  | 648.958   |         |                                   | 648.958                         |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                               |
| 03013  | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)         | 573.629   | 5.392   | -1.362                            | 424.922                         |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  | 143.315                       |
| 03014  | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI  | 1.376.063 |         |                                   | 1.376.063                       |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                               |
| 030142 | -sume utilizate din excedentul anului precedent**  | 648.958   |         |                                   | 648.958                         |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |                               |
| 03015  | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 1.300.734 | 5.392   | -1.362                            | 1.152.027                       |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  | 143.315                       |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei