

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2015

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	12.216.968	3.266.934		8.800.512											149.522
03003	2. Plati	9.020.376	3.266.934	4.207	5.629.430											124.012
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	3.196.592		-4.207	3.171.082											25.510
03006	1. Incasari	21.110	9.455		11.655											
03007	2. Plati	2.727.816	9.455		2.718.361											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-2.706.706			-2.706.706											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	489.886		-4.207	464.376											25.510
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.939			1.684											1.255
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	492.825		-4.207	466.060											26.765

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei