

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2015

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.5620000/7700000
03002	1. Incasari	1.757.924	437.862		1.320.062								
03003	2. Plati	1.457.081	437.862		1.019.219								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	300.843			300.843								
03007	2. Plati	13.977			13.977								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-13.977			-13.977								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	286.866			286.866								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.407			2.407								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	289.273			289.273								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei