

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 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 activitate finantata din venituri proprii si buget activitate privatiz ct.5620000/7700000
03002	1. Incasari	1.513.890	299.835		1.212.705								
03003	2. Plati	1.255.935	299.835		954.750								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	257.955			257.955								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	257.955			257.955								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.012.637			1.012.637								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.270.592			1.270.592								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei