

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurar sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurar pentru somal ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurar sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri propri ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri propri si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri propri si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5150101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neamortur- sabile (surza D) ct. 5150101/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)		
01002	1. Incasari	5.913.000	1.131.549		4.081.007													
01003	2. Plati	3.300.000	1.133.549		2.166.794													
01004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)																	
01006	1. Incasari	1.862.077			1.854.270													
01007	2. Plati	27.444			27.444													
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	965.189			965.189													
03011	2. Plati	-977.716			-977.716													
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	79.726			79.726													
03013	V CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04-rd 08-rd 12)	-29.726			-29.726													
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	845.109			845.109													
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13-rd 14+ rd 14 1-rd 14 2-rd 14 3)	421.150			315.726													
		1.608.521			1.172.549													

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza Trezoreriei

X