

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2016

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5310101	Buget de stat cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat cl. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somal cl. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate cl. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria stabilui cl. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii cl. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii cl. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri progriti si buget privatizare cl.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) cl. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- liati (cl.5XX)		
03002	1. Incasari	2.81.46	64.623		1.663.896													
03003	2. Plati	1.669.176	64.623		924.534													2.794
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	312.086			678.074													308
03006	1. Incasari	20.774			20.774													2.094
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	20.774			20.774													
03011	2. Plati	40.066			40.066													
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	-40.066			-40.066													
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04-rd 08-rd 12)	697.768			697.768													2.604
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	823.128			333.728													478.088
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13-rd 14- rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)	1.818.918			999.462													480.776

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

Financiar-contabil



Viza trezoreriei