

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2015

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 nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103+ 5150600/ 7700000	Alte disponibi-litati (ct.5XX)
733	COTMEANA															
03002	1. Incasari	3.130.940	493.538		2.637.402											
03003	2. Plati	2.111.749	493.538	940	1.618.211											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.019.191		-940	1.019.191											
03007	2. Plati	643.477			643.477											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-643.477			-643.477											
03010	1. Incasari	100.000			100.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	100.000			100.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	475.714		-940	475.714											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	148.469			140.166											8.303
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent**	50.000			50.000											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	150.000			150.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	524.183		-940	515.880											8.303

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei