

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	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 instituti publice finantate integral din venituri proprie ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprie si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activita finanta din proprie si buge activita privatiz ct.5620 7700000
03002	1. Incasari	1.749.262	630.235		1.080.233								
03003	2. Plati	1.577.358	630.235		908.329								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	171.904			171.904								
03007	2. Plati	3.126			3.126								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.126			-3.126								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	168.778			168.778								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	758.026			758.026								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	926.804			926.804								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei