

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2015

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.531.01.01	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.521.01.00/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asig. soc. de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil al/ Finantarea din bugetul asig. pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd.national unic de asig. soc. de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Buget instituti publice finantate din integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget instituti 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/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Conturi de disponibilitat i (5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	1,328,960	325,504		967,743								35,713			
2. Plati	03	938,774	325,504		570,519								42,751			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	390,186			397,224								-7,038			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	17,240			17,240											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-17,240			-17,240											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	20,000											20,000			
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	20,000														
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	392,946			379,984								20,000			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	730,052			552,168								12,962			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1												177,884			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	20,000														
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3												20,000			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,102,998			932,152											170,846

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

