

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2015

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 unitate 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 subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii si activități 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 neramburabile (surse D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	151 078 962	2 633 800		96 207 143						41 900 114	4735 220	-72 308			11 070 628	
03003	2. Plati	111 303 991	2 633 800	6 298	70 172 840						42 785 798	3 791 606	681 807				1 698 530
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)			6 298													1 688 312
03006	1. Incasari	30 774 909		6 298	26 034 503						1 124 116	860 088	80 301			11 070 628	
03007	2. Plati	22 852			22 852						667 541	17 483	8 698				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)																
03010	1. Incasari	32 018 097			13 251 812						667 541	17 483	8 698			11 070 628	
03011	2. Plati	11 445 972			10 044 728						642 008		150 238				
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)																
03013	IV.CREȘTEREA DISCREȚIONALĂ A NETA DE NUMĂRĂR ȘI ECHIVALENT DE NUMĂRĂR (rd.04+rd.08+rd.12)	5 295 977			4 094 728						642 008		150 238				
03014	V. NUMĂRĂR ȘI ECHIVALENT DE NUMĂRĂR LA ÎNCHEPUȚUL ANULUI	21 052 844		6 298	17 975 889						2 148 811	378 558	590 814				10 226
03014	LA ÎNCHEPUȚUL ANULUI	24 470 705			17 550 506						864 908		1 446 075				408 208
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent **	14 441 577			10 044 728						641 200		439 238				
03015	VII.NUMĂRĂR ȘI ECHIVALENT DE NUMĂRĂR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	80 081 970		6 298	25 450 967						2 371 019	378 558	1 426 970				415 429

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
finanțar- contabil

Vișa recuzorici

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.172.516	80.023	2.092.493
04003	2. Plati	1.227.103	80.023	1.147.080
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	945.413		945.413
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	945.413		945.413
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.013.073		1.013.073
04015	1. Diferente de curs favorabile	16.147		16.147
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	19.383		19.383
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.955.250		1.955.250

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30/06/2015

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	170.026	1.569.202	1.570.365	168.863
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	169.462	9.781	10.944	168.299
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	564	1.559.421	1.559.421	564

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil