

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
 la data de 30.09.2015

Denumire indicator	Cod	Cod 03														Alte dispo nibilitati ct 5xx
		Casa ct 5310101	Buget asig.-soc de stat ct 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig.-soc de stat ct 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asig pt ct somaj 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond national unic de asig.-soc de sanat. ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezor. statului ct. 524010 / 7700000	Buget Instit. publice finant. integ. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget Instit. publice finant. integ. din ven proprii si subv ct. 5610100 / 7700000	Buget activitatii finantate din ven. proprii si bug. de privat. 5620101/ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. ct (sursa D) 5150103/ 7700000		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<b>I. NUMERAR DIN</b>	<b>01 *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Incasari	02	3633111	849855	0	2617689	0	0	0	0	0	0	0	165133	0	0	434
2. Plati	03	2448498	849855	1267	1421472	0	0	0	0	0	0	0	177094	0	0	77
3. Numerar net din	04 *	1184613	0	-1267	1196217	0	0	0	0	0	0	0	-11961	0	0	357
<b>II. NUMERAR DIN</b>	<b>05 *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Incasari	06	2200	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	644382	0	0	644382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din	08 *	-642182	0	0	-642182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN</b>	<b>09 *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Incasari	10	85053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85053	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din	12 *	85053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85053	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA</b>	<b>13 *</b>	<b>627484</b>	<b>0</b>	<b>-1267</b>	<b>554035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357</b>
<b>V. NUMERAR SI</b>	<b>14</b>	<b>703174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17479</b>
.sume recuperate din	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.sume utilizate din	14.2	85053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85053	0	0	0
.sume transferate din	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. NUMERAR SI</b>	<b>15 *</b>	<b>1245605</b>	<b>0</b>	<b>-1267</b>	<b>992488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17836</b>

Conducator institutie

Druza Adrian

Contabil sef

Voinea Luiza

Trezorerie



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

