

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2016

pag.: 1 - lei -

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	17.395.801	2.629.982		8.856.033						4.371.574	1.304.500	145.778		15.852	72.082
03003	2. Plati	13.562.584	2.558.802	112.341	6.465.521						4.366.311	29.422	131.071			11.457
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.833.217	71.180	-112.341	2.390.512						5.263	1.275.078	14.707		15.852	60.625
03006	1. Incasari	12.060			12.060											
03007	2. Plati	527.115			266.994							159.261			100.860	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-515.055			-254.934							-159.261			-100.860	
03010	1. Incasari	2.408.158			2.250.000								68.829		89.329	
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.408.158			2.250.000								68.829		89.329	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.726.320	71.180	-112.341	4.385.578						5.263	1.115.817	83.536		4.321	60.625
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.794.770			5.450.054						756.445	280.690	72.194		89.329	146.058
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	2.408.158			2.250.000								68.829		89.329	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	10.112.932	71.180	-112.341	7.585.632						761.708	1.396.507	86.901		4.321	206.683

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei