

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	36.798.283	2.445.208		25.214.291								419.618	8.585.404		133.762
03003	2. Plati	22.032.084	2.442.750	295.542	18.711.692								268.401	518.960		90.281
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	14.766.199	2.458	-295.542	6.502.599								151.217	8.066.444		43.481
03006	1. Incasari	267.531			267.531											
03007	2. Plati	1.790.146			1.790.146											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-1.522.615			-1.522.615											
03010	1. Incasari	7.574.484			7.388.000								186.484			
03011	2. Plati	1.302.751			1.302.751											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	6.271.733			6.085.249								186.484			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	19.515.317	2.458	-295.542	11.065.233								337.701	8.066.444		43.481
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	17.517.959			7.388.902								339.340	8.585.404	4.458	1.199.855
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	7.683.973			7.388.000								295.973			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	8.585.404												8.585.404		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	20.763.899	2.458	-295.542	11.066.135								381.068	8.066.444	4.458	1.243.336

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei