

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	6.797.583	1.259.440		3.844.298						1.495.943		196.817			1.085
03003	2. Plati	5.841.905	1.259.440	60.383	3.089.747						1.396.832		80.686			15.200
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	955.678		-60.383	754.551						99.111		116.131			-14.115
03006	1. Incasari	19.907			19.907											
03007	2. Plati	55.155			55.155											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-35.248			-35.248											
03010	1. Incasari	234.462									227.251		7.194	17		
03011	2. Plati	75.493			75.493											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	158.969			-75.493						227.251		7.194	17		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.079.399		-60.383	643.810						326.362		123.325	17		-14.115
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	1.190.181			865.665						227.251		17.109	17		80.139
030142	-sume utilizate din excedentul anului															
030142	precedent/sume transferate din excedent la															
030142	bugetul local/sume transferate din excedent															
030142	pentru constituirea de depozite in trezorerie***	234.445									227.251		7.194			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent***	17												17		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.035.118		-60.383	1.509.475						326.362		133.240	17		66.024

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei