

SITUATIA FLUXURILOR DE TRAJERIE

Incheiat la data de 31.12.2015

- 163 -

Cod 03

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Fin. din soc. de stat	Fin. din soc. de stat	Fin. din asig. somaj	Fin. din asig. soc.	Fin. din sanat.	Fin. din 7700000	Fin. din 7700000	Fin. de la bug. trez. statului	Buget inst. publice finant. integral	Buget inst. publice finantate din ven. proprii/ subventii	Buget activ. fin. din venituri proprii si bug. activ.	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5150103/ 7700000	Buget fond. ext. neramb. (sursa D)	Alta disponi- bilitat: 5xx
		5200100/ 7700000	5200100/ 7700000	5250101,5 5740101/ 7700000	5250101,5 5740102/ 7700000	5250102 /7700000	5740101 /7700000	5710100/ 7700000	5710100/ 7700000	5700000	5600101/ 7700000	5600101/ 7700000	5610100/ 7700000	5620101/ 7700000	5150103/ 7700000	5150103/ 7700000		
<b>A</b>	<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>																	
1.0																		
2.0	1. Incasari	61 981 954	7 647 758	37 117 490										143 125	334 364	16 739 216		
3.0	2. Plati	37 643 343	7 647 758	23 656 13 119 658										144 631	24 596	16 706 700		
4.0	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	24 338 611		- 23 656 23 997 832										- 1 505	305 768	32 516		
<b>5.0</b>	<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>																	
6.0	1. Incasari	154 735		154 735														
7.0	2. Plati	24 912 345		24 820 906														
8.0	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	- 24 757 610		- 24 666 171														
<b>9.0</b>	<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>																	
10.0	1. Incasari																	
11.0	2. Plati	45 953		45 953														
12.0	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	- 45 953		- 45 953														
13.0	IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	- 464 952		- 714 292										- 1 505	248 325	32 516		
14.0	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	727 357		715 999										16 739	649			
14.1	- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	720 589		715 999										4 590				
14.2	- Sume utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	720 589		715 999										4 590				
14.3	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)																	
15.0	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	262 405		1 707										9 234	248 329	33 135		

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

EC. MARIANA-GAJU

Viza trezoreriei