

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	70.139.945	14.315.545		53.168.838								1.803.663			851.899
03003	2. Plati	52.470.549	14.064.344	1.133.817	36.514.129								1.764.472			127.604
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	17.669.396	251.201	-1.133.817	16.654.709								39.191			724.295
03006	1. Incasari	917.965			917.965											
03007	2. Plati	2.650.452			2.650.452											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.732.487			-1.732.487											
03010	1. Incasari	6.658.673			6.345.757								312.916			
03011	2. Plati	8.050.686			8.050.686											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.392.013			-1.704.929								312.916			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	14.544.896	251.201	-1.133.817	13.217.293								352.107			724.295
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	9.371.469			6.345.757								357.043			2.668.669
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	6.658.673			6.345.757								312.916			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	17.257.692	251.201	-1.133.817	13.217.293								396.234			3.392.964

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	147.235		147.235
04003	2. Plati	235.219		235.219
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-87.984		-87.984
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-87.984		-87.984
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.113.193		1.113.193
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.025.209		1.025.209

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil