

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2016

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	125.647.733	22.258.727		97.533.411								4.042.385			1.813.210
03003	2. Plati	101.469.221	21.963.165	2.392.941	75.087.406								3.881.122			537.528
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	24.178.512	295.562	-2.392.941	22.446.005								161.263			1.275.682
03006	1. Incasari	2.227.847	2.444		2.225.403											
03007	2. Plati	5.881.446			5.881.446											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.653.599	2.444		-3.656.043											
03010	1. Incasari	6.658.673			6.345.757								312.916			
03011	2. Plati	12.995.356			12.995.356											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-6.336.683			-6.649.599								312.916			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	14.188.230	298.006	-2.392.941	12.140.363								474.179			1.275.682
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)	16.901.026	298.006	-2.392.941	12.140.363								518.306			3.944.351

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	151.079		151.079
04003	2. Plati	304.170		304.170
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-153.091		-153.091
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-153.091		-153.091
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)	960.102		960.102

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil