

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	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. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101+5130301+5130302+5140301+5140302+5160301+5160302+5170301+5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibi-litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	6.951.156	838.153		6.107.160											5.843
03003	2. Plati	3.735.990	838.153	16.047	2.890.987											6.850
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.215.166		-16.047	3.216.173											-1.007
03006	1. Incasari	280			280											
03007	2. Plati	3.273.418			3.273.418											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.273.138			-3.273.138											
03010	1. Incasari	100.000			100.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	100.000			100.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	42.028		-16.047	43.035											-1.007
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	103.379			100.516											2.863
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent**	140.000			140.000											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	240.000			240.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	45.407		-16.047	43.551											1.856

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei