

SITUAȚIA 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 sotaj 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5510101/ 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 reintegrabil (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	100 312 014	7 761 906		31 147 999						12 787 077	863 530	435 627	46 447 370	186 016	620 157
03003	2. Plati	89 539 135	7 634 000	115 644	29 988 835						14 002 140	629 648	412 238	46 347 370		507 807
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)															
03006	1. Incasari	10 792 879	109 846	-215 644	10 562 140						-214 744	219 880	3 388		186 016	112 250
03007	2. Plati	160 645	670		159 975								15 414		140 611	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	5 889 649			5 889 649											
03010	1. Incasari	-5 689 004	670		-5 124 686								-15 414		-140 611	
03011	2. Plati	1 583 170			1 461 736						778 252		290 653		1 054 129	
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	5 686 819			5 686 819											
03013	IV.CREȘTEREA (DECREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	-2 103 649			-4 225 084						778 252		290 653		1 054 129	
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1 000 256	110 516	-415 644	812 415						563 500	219 880	277 624		809 514	112 250
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	6 804 219			1 961 736						3 270 137		295 514		1 054 129	312 703
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+ rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)	3 581 170			1 461 736						778 252		290 653		1 054 129	
		6 411 275	110 516	-415 644	1 461 736						3 053 931	219 880	293 484		809 514	425 051

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezoreriei:

