

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2015

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	52.352.664	7.027.282		29.300.885						11.266.231	598.401	1.313.611		158.184	2.688.070
03003	2. Plati	41.533.805	6.855.173	114.166	19.193.485						10.946.913	467.358	979.699			3.091.177
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.818.859	172.109	-114.166	10.107.400						319.318	131.043	333.912		158.184	-403.107
03006	1. Incasari	5.194.608			111.628									5.082.980		
03007	2. Plati	9.837.615			4.741.063						11.772		1.800	5.082.980		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.643.007			-4.629.435						-11.772		-1.800			
03010	1. Incasari	2.485.568			1.667.373						494.767		323.428			
03011	2. Plati	337.500			337.500											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.148.068			1.329.873						494.767		323.428			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.323.920	172.109	-114.166	6.807.838						802.313	131.043	655.540		158.184	-403.107
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.626.924			1.667.373						2.003.564					955.987
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	2.485.568			1.667.373						494.767		323.428			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	10.465.276	172.109	-114.166	6.807.838						2.311.110	131.043	332.112		158.184	552.880

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei