

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 instituti publice finantate Integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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 exteme ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	76.855.989	1.308.265		56.194.980												
03003	2. Plati	52.967.485	1.308.265		31.917.637						17.023.023	1.638.576	432.623				256.422
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	23.888.504		-7.976	24.277.343						17.571.268	1.474.048	433.069				263.198
03006	1. Incasari	1.400			1,400						-546,245	164,628	-446				-6,776
03007	2. Plati	4.211.991			4,211,491												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4,210,591			-4,210,091							500					
03010	1. Incasari	1,816,840			51,960							-500					
03011	2. Plati	1,390,488			1,390,488						1,579,880			185,000			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	426,352			-1,338,528												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	20,164,263		-7,976	18,728,724						1,579,880			185,000			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14,049,252			10,930,293						1,035,635	164,128	184,554				-6,776
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1,616,840			51,960						1,600,515		1,067,733				450,711
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	32,336,677		-7,976	29,607,057						1,579,880			185,000			
											1,054,270	164,128	1,067,287				443,935

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

Stampa: **Director General**
Financiar-Contabil
 Data: 31/03/2016
 Loc: [ilicibil]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

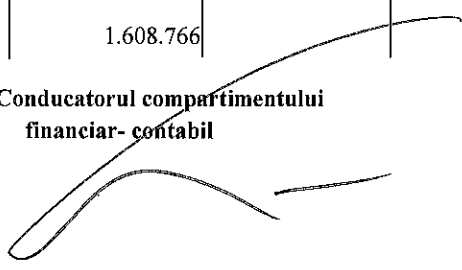
31/03/2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.405.026	1.906	1.403.120
04003	2. Plati	1.032.456	1.906	1.030.550
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	372.570		372.570
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	372.570		372.570
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.225.642		1.225.642
04015	1. Diferente de curs favorabile	21.173		21.173
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	10.619		10.619
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.608.766		1.608.766

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31/03/2016

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	175.589	178.039	176.751	176.877
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	175.024	5.684	4.396	176.312
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	565	172.355	172.355	565

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

