

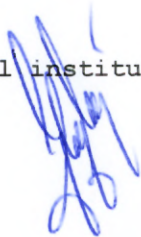
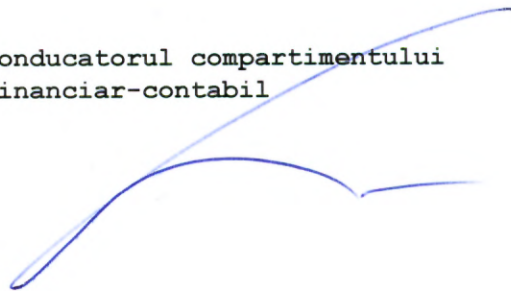
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31/03/2015

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	170.026	651.015	655.518	165.523
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	169.462	5.247	9.750	164.959
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	564	645.768	645.768	564

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


SITUAȚIA 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 financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101+	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+/5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	66.527.732	1.334.464		42.670.497						14.862.898	1.839.166	374.795	4.725.900		717.018
03003	2. Plati	52.458.599	1.334.464	2.332	33.682.774						14.838.791	1.593.625	284.328	4.725.900		724.617
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)			-2.332												
03006	1. Incasari	14.069.133			8.987.723											
03007	2. Plati	21.398			21.398											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	13.510.947			8.710.665											
03010	1. Incasari	-13.489.549			-8.689.267											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9.734.267			8.632.894											
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10.313.851		-2.332	8.931.350											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI -sume utilizate din excedentul anului precedent**	23.470.703			17.559.306											
030142	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	9.733.892			8.632.894											
030143	VI.SFĂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.295.851														
03015		20.754.811		-2.332	17.857.762											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



Handwritten signature in blue ink, likely of the treasurer, over the stamp.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	494.256	30.822	463.434
04003	2. Plati	596.682	30.822	565.860
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-102.426		-102.426
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-102.426		-102.426
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.013.073		1.013.073
04015	1. Diferente de curs favorabile	2.512		2.512
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	6.625		6.625
17	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	906.534		906.534

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil