

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2015

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 770000	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 institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. Numerar din activitatea operationala	01																	
1. Incasari	02	155,343,916	17,132,248		85,263,480						25,028,043	16,886,484	1,934,244					9,099,417
2. Plati	03	135,141,869	17,132,248	918,395	69,557,903						21,045,191	15,912,289	2,042,110					9,452,128
3. Numerar net din activitatea operationala	04	20,202,047		-918,395	15,705,577						3,982,852	974,195	-107,866					-352,711
II. Numerar din activitatea de investitii	05																	
1. Incasari	06	2,381,312			2,381,312													
2. Plati	07	20,909,513			16,347,506						3,447,230	1,106,147	8,630					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-18,528,201			-13,966,194						-3,447,230	-1,106,147	-8,630					
III. Numerar din activitatea de finantare	09																	
1. Incasari	10	57									57							
2. Plati	11	1,229,077			1,229,077													
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-1,229,020			-1,229,077													
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	444,826		-918,395	510,306						535,679	-131,952	-116,496					-352,711
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7,534,578			5,770,766						378,441	246,729	657,303					481,339
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	5,140,326			3,918,459						378,441	231,428	611,998					
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	5,140,326			3,918,459						378,441	231,428	611,998					
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3																	
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	7,979,404		-918,395	6,281,072						914,120	114,777	540,807					128,628

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



[Handwritten signature]