

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2015

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat ct.5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct.5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	8.655.072	1.476.734		7.089.513			87.744			1.081
2. Plati	03	5.353.496	1.476.734	152.775	3.788.650			87.008			1.104
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- 03)	04	3.301.576		-152.775	3.300.863			736			-23
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	2.902.136			2.902.136						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06- 07)	08	-2.902.136			-2.902.136						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10- 11)	12										
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+ 08+ 12)	13	399.440		-152.775	398.727			736			-23
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTULUI ANULUI	14	505.829			424.765			34.333			46.731
- sume recuperate din excedentul anului precedent	141	458.333			424.000			34.333			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	142	458.333			424.000			34.333			
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	143										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+ 14+ 141- 142- 143)	15	905.269		-152.775	823.492			35.069			46.708

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Viza trezorerie