

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31 MARTIE 2015

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	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 național unic de asigurari sociale de saaaătate 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 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 disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01															
1. Incasari	02	3,364,157	627,298		1,685,088								203,562		238,545	609,664
2. Plati	03	2,741,442	627,298		1,397,369								260,377		8,190	448,208
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	622,715			287,719								-56,815		230,355	161,456
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	94,999			94,999											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-94,999			-94,999											
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09															
1. Incasari	10	623,511			519,572								103,939			
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	623,511			519,572								103,939			
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	1,151,227			712,292								47,124		230,355	161,456
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	840,088			519,572								103,939		202,763	13,814
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	826,274			519,572								103,939		202,763	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)</b>	15	1,165,041			712,292								47,124		230,355	175,270

Nota :  
\*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total  
\*\*) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).  
\*\*\*) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

Conducatorul instituției,  
Dologa Vasile



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Bugnar Calin

Viza trezoreriei,

