

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30 Iunie 2016

Cod 03																
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 saaaitate 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 subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de priva tizare 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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	10,502,021	1,277,041		5,117,566								1,583,182		172,688	2,351,544
2. Plati	03	7,861,722	1,277,041		2,985,745								1,367,534			2,231,402
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	2,640,299			2,131,821								215,648		172,688	120,142
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	2,792,225			2,647,567										144,658	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-2,792,225			-2,647,567										-144,658	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	682,526			682,526											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	682,526			682,526											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	530,600			166,780								215,648		28,030	120,142
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,049,334			682,526								273,492		90,256	3,060
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	1,046,274			682,526								273,492		90,256	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	533,660			166,780								215,648		28,030	123,202

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 institutiei,  
Sut Vasile

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Bugnar Calin

Viza trezoreriei,