

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30 SEPTEMBRIE 2015**

cod 03

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI                                     | Cod rând | TOTAL        | CASA ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100/7700000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000 | Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000 | Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000 | Buget trezoreria ct. 5240100/7700000 | Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii 5600101/7700000 | Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții 5610100/7700000 | Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activ privat 5620101/7700000 | Buget imprumuturi interne și externe 5130101 + 5140101 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) 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 OPERATIONALĂ</b>              | <b>1</b> |              |                  |                                      |                                 |   |  |   |   |                                      |  |  |  |  |  |                                |
| 1. Încasări   | 2        | 85.140.031   | 5.049.751        |                                      | 47.726.529                      |   |  |   |   |                                      | 5.899.783  |  | 851.335  |  | 61.056   | 25.551.577                     |
| 2. Plăți  | 3        | 53.501.163   | 5.049.751        | 282.775                              | 17.069.962                      |   |  |   |   |                                      | 5.455.928  |  | 286.743  |  | 57.580   | 25.581.199                     |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03) | 4        | 31.638.868   | 0                | -282.775                             | 30.656.567                      | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                    | 443.855  | 0  | 564.592  | 0  | 3.476  | -29.622                        |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>            | <b>5</b> |              |                  |                                      |                                 |   |  |   |   |                                      |  |  |  |  |  |                                |
| 1. Încasări   | 6        | 2.892        |                  |                                      | 2.892                           |   |  |   |   |                                      |  |  |  |  |  |                                |
| 2. Plăți  | 7        | 32.407.433   |                  |                                      | 32.179.179                      |   |  |   |   |                                      | 228.254  |  |  |  |  |                                |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)     | 8        | -32.404.541  | 0                | 0                                    | -32.176.287                     | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                    | -228.254   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                              |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>            | <b>9</b> |              |                  |                                      |                                 |   |  |   |   |                                      |  |  |  |  |  |                                |
| 1. Încasări   | 10       | 3.572.908    |                  |                                      | 3.336.222                       |   |  |   |   |                                      | 228.254  |  | 8.432  |  |  |                                |
| 2. Plăți  | 11       | 0            |                  |                                      |                                 |   |  |   |   |                                      |  |  |  |  |  |                                |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)   | 12       | 3.572.908    | 0                | 0                                    | 3.336.222                       | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                    | 228.254  | 0  | 8.432  | 0  | 0  | 0                              |

|  |             |            |   |          |            |   |   |   |   |   |           |   |           |   |       |         |
|--|-------------|------------|---|----------|------------|---|---|---|---|---|-----------|---|-----------|---|-------|---------|
| <b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE</b>                                   | <b>13</b>   | 2.807.235  | 0 | -282.775 | 1.816.502  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.855   | 0 | 573.024   | 0 | 3.476 | -29.622 |
| <b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>   | <b>14</b>   | 16.972.573 |   |          | 10.665.743 |   |   |   |   |   | 1.727.784 |   | 3.627.515 |   |       | 951.531 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent**)   | 14,1        | 0          |   |          |            |   |   |   |   |   |           |   |           |   |       |         |
| - sume utilizate din excedentul anului   | 14,2        | 3.572.908  |   |          | 3.336.222  |   |   |   |   |   | 228.254   |   | 8.432     |   |       |         |
| <b>Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)</b>                     | <b>14,3</b> | x          | x | x        | x          | x | x | x | x | x | x         | x | x         |   |       | x       |
| <b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b> | <b>15</b>   | 16.206.900 | 0 | -282.775 | 9.146.023  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.943.385 | 0 | 4.192.107 | 0 | 3.476 | 921.909 |