

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

cod 03

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 trezorer ia statului ct. 524010 0/ 770000 0	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 activi privat 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe 5130101 + 5140101	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) 5150103/ 7700000
A	B	1=2+3+ ...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ</b>	<b>1</b>														
1. Încasări	2	36.619.077	3.714.454		15.072.887						3.846.054		4.297.064		42.518
2. Plăți	3	31.573.656	3.714.454	187.477	11.283.773						3.626.686		223.421		40.739
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	5.045.421	0	-187.477	3.789.114	0	0	0	0	0	219.368	0	4.073.643	0	1.779
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5</b>														
1. Încasări	6	9.151.142			9.151.142										
2. Plăți	7	12.581.160			12.369.821						211.339				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-3.430.018	0	0	-3.218.679	0	0	0	0	0	-211.339	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9</b>														
1. Încasări	10	504.946			285.175						211.339		8.432		
2. Plăți	11	0													
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	504.946	0	0	285.175	0	0	0	0	0	211.339	0	8.432	0	0

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 trezorer ia statului ct. 524010 0/ 770000 0	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 activi privat 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe 5130101 + 5140101	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) 5150103/ 7700000
A	B	1=2+3+ ...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	2.120.349	0	-187.477	855.610	0	0	0	0	0	219.368	0	4.082.075	0	1.779
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	16.972.573			10.665.743						1.727.784				
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14,1	0													
- sume utilizate din excedentul anului	14,2	504.946			285.175						211.339		8.432		
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	18.587.976	0	-187.477	11.236.178	0	0	0	0	0	1.735.813	0	4.073.643	0	1.779

-lei-

Alte disponibilități (ct. 5xx)
15
9.646.100
12.684.583
-3.038.483
0
0

Alte disponibilități (ct. 5xx)
<b>15</b>
-3.038.483
4.579.046
<b>x</b>
1.540.563