

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 Iunie 2016

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. Soc 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 statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget inst.pube fin.din ven.propr. și subvi ct. 5610100 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva tizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și 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 OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	32,220,073	4,654,063		21,870,844						4,966,064		530,834		61,859	136,409
2. Plăți	3	22,283,492	4,654,063	130,180	12,805,504						4,337,434		220,291		36,842	229,358
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	9,936,581	0	-130,180	9,065,340	0	0	0	0	0	628,630	0	310,543	0	25,017	-92,949
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Încasări	6	1,786			1,786											
2. Plăți	7	6,353,660			5,290,366						52,286			1,011,008		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-6,351,874	0	0	-5,288,580	0	0	0	0	0	-52,286	0	0	-1,011,008	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														
1. Încasări	10	4,124,919			3,049,625						52,286		12,000	1,011,008		
2. Plăți	11	3,787,240			3,787,240											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	337,679	0	0	-737,615	0	0	0	0	0	52,286	0	12,000	1,011,008	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3,922,386	0	-130,180	3,039,145	0	0	0	0	0	628,630	0	322,543	0	25,017	-92,949

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. Soc 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 trezorerii a statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget inst.pube fin.din ven.propr. și subvi ct. 5610100 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumu tur interne și 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
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	15,244,376			6,402,604						1,696,096		4,931,791	1,172,207		1,041,678
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0	x	x		x	x	x		x				x		x
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	3,113,911	x	x	3,049,625					x	52,286		12,000	x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	1,172,207	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,172,207	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	14,880,644	0	-130,180	6,392,124	0	0	0	0	0	2,272,440	0	5,242,334	0	25,017	948,729