

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**31 DEC 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 trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 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 OPERAȚIONALĂ</b>	1	0													
1. Încasări	2	166,627,681	6,496,063		89,108,158						8,015,256		1,720,687		61,056
2. Plăți	3	100,888,128	6,496,063	413,252	25,046,116						7,732,168		416,411		61,056
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	65,739,553	0	-413,252	64,062,042	0	0	0	0	0	283,088	0	1,304,276	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	5	0													
1. Încasări	6	3,292			3,292										
2. Plăți	7	76,601,631			68,109,473						314,776			8,177,382	
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-76,598,339	0	0	-68,106,181	0	0	0	0	0	-314,776	0	0	-8,177,382	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	9	0													
1. Încasări	10	9,349,589												9,349,589	
2. Plăți	11	219,000			219,000										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	9,130,589	0	0	-219,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,349,589	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-1,728,197	0	-413,252	-4,263,139	0	0	0	0	0	-31,688	0	1,304,276	1,172,207	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 trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	16,972,573			10,665,743						1,727,784		3,627,515		
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	6,094,726	x	x	5,771,917	x	x	x		x	314,776		8,033	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	6,094,726	x	x	5,771,917						x	314,776	8,033	x	
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+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	15,244,376	0	-413,252	6,402,604	0	0	0	0	0	1,696,096	0	4,931,791	1,172,207	0

-lei-

Alte disponibilități (ct. 5xx)
15
<b>61,226,461</b>
<b>61,136,314</b>
90,147
0
0
90,147

Alte disponibilități (ct. 5xx)
15
951,531
x
x
x
1,041,678