

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 MARTIE 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 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 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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	1	0														
1. Încasări	2	14,937,054	3,193,473		8,986,800						2,457,080		236,556			63,145
2. Plăți	3	11,851,286	3,193,473	46,217	6,308,027						2,170,456		105,949			73,381
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	3,085,768	0	-46,217	2,678,773	0	0	0	0	0	286,624	0	130,607	0	0	-10,236
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	5	0														
1. Încasări	6	932			932											
2. Plăți	7	342,940			232,778						38,150			72,012		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-342,008	0	0	-231,846	0	0	0	0	0	-38,150	0	0	-72,012	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	9	0														
1. Încasări	10	1,110,783			49,625						38,150		12,000	1,011,008		
2. Plăți	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	1,110,783	0	0	49,625	0	0	0	0	0	38,150	0	12,000	1,011,008	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	3,854,543	0	-46,217	2,496,552	0	0	0	0	0	286,624	0	142,607	938,996	0	-10,236

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 turii 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
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	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	99,775	x	x	49,625					x	38,150		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
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>	15	17,826,937	0	-46,217	8,849,531	0	0	0	0	0	1,944,570	0	5,062,398	938,996	0	1,031,442