

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2016

pag.: 1 - lei -

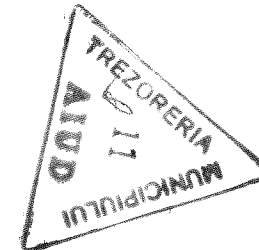
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	40.865.698	5.086.482		22.737.335						8.283.892	4.030.811	586.324			140.854
03003	2. Plati	34.944.374	5.038.697	262.502	19.047.989						7.456.662	2.824.651	537.967			38.408
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.921.324	47.785	-262.502	3.689.346						827.230	1.206.160	48.357			102.446
03006	1. Incasari	78.908			78.908											
03007	2. Plati	3.990.604			3.236.146						22.224	732.234				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.911.696			-3.157.238						-22.224	-732.234				
0301																
03010	1. Incasari	6.750.086			6.477.796						5.923		236.821		29.546	
03011	2. Plati	610.302			610.302											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	6.139.784			5.867.494						5.923		236.821		29.546	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.149.412	47.785	-262.502	6.399.602					810.929	473.926	285.178			29.546	102.446
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.768.586			6.477.796						5.923		236.821		29.546	18.500
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	6.750.086			6.477.796						5.923		236.821		29.546	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	8.167.912	47.785	-262.502	6.399.602					810.929	473.926	285.178			29.546	120.946

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

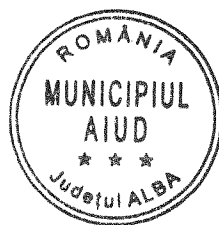


din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.06.2016

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		2.416.871									
Total plati (titlul VIII cod56)		2.416.871									
Active nefinanciare (titlul XIII)		2.416.871									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

