

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2015

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa | 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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101+5130301+5130302+5140301+5140302+5160301+5160302+5170301+5170302/7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000 | Alte disponibilitati (ct.5XX) | |
|-------|--|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|---|--|--|-------------------------------|--------|
| 0 | TOTAL JUDET | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03002 | 1. Incasari | 11.866.475 | 2.586.412 | | | | 9.236.136 | | | | | | | | | | 43.927 |
| 03003 | 2. Plati | 8.230.223 | 2.586.412 | 20.413 | | 5.595.932 | | | | | | | | | | | 47.879 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 3.636.252 | | -20.413 | | 3.640.204 | | | | | | | | | | | -3.952 |
| 03006 | 1. Incasari | 3.274 | | | | 3.274 | | | | | | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 2.232.237 | | | | 2.232.237 | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -2.228.963 | | | | -2.228.963 | | | | | | | | | | | |
| 03011 | 2. Plati | 294.168 | | | | 294.168 | | | | | | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | -294.168 | | | | -294.168 | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 1.113.121 | | -20.413 | | 1.117.073 | | | | | | | | | | | -3.952 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 3.227.391 | | | | 3.209.156 | | | | | | | | | | | 18.235 |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 4.340.512 | | -20.413 | | 4.326.229 | | | | | | | | | | | 14.283 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei