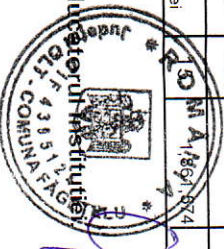


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2016

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct:5310101	Buget de stat ct:5200100 / 7700000	Buget local ct:5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct:5250101 + 5250102/ 77000000	Buget asigurari pentru somaj ct:5740101 + 5740102/ 77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct:5710100/ 77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 77000000	Buget Trezoreria Statului ct:5240100/ 77000000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct:5600101/ 77000000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct:5610100/ 77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buzet privatizare ct:5620101/ 77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct:5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe nerambursab ile (sursa D) ct:5150103/ 77000000	Alte disponibilitati (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 operationala	01															
1. Incasari	02	1.560.278	367.394		1.165.651								27.233			
2. Plati	03	956.407	367.394		558.499								30.514			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	603.871			607.151								-3.281			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07				575.336											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08				-575.336											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10												10.000			
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12												10.000			
IV. Cota de descrestere a ratelor si echivalenti de moneda	13				31.815								6.719			
V. Numarar si echivalenti de moneda la inceputul perioadei	14				1.651.577								181.462			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2				10.000								10.000			
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalenti de moneda la sfirsitul perioadei	14.4				1.683.392								178.181			



Conducătorul Instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



Viza trezoreriei