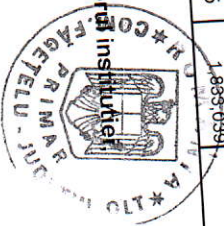


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2015

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 770000	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.5610100/ 7700000	Buget activitati 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 nerambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	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				2,553,095								92,280			275
1. Incasari	02	3,309,471	663,821		1,236,460								88,702			275
2. Plati	03	1,989,258	663,821	354									3,578			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,320,213		-354	1,316,635											
II Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06				217,226											
2. Plati	07				-217,226											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12												3,578			
IV Numerar si echivalenti neti din activitatea de numerar	13		1,102,987			-354							177,884			
V Numerar si echivalenti neti din activitatea de numerar la inceputul perioadei	14		730,052										20,000			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		20,000													
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2		20,000													
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3												181,462			
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,893,099		-354	1,651,577											



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,