

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

la data de 31/12/2015

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale 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 trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe și interne ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+..+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	01	0										0				0
1. Încasări	02	3,557,212	741,311	0	2,814,068	0	0	0	0	0	0	0	1,833	0	0	0
2. Plăți	03	3,121,823	741,311	0	2,370,536	0	0	0	0	0	0	0	9,976	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	435,389	0	0	443,532	0	0	0	0	0	0	0	-8,143	0	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	05	0										0				0
1. Încasări	06	3,055,714	0	0	3,055,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	07	3,645,758	0	0	3,645,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-590,044	0	0	-590,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	09	0										0				0
1. Încasări	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-154,655	0	0	-146,512	0	0	0	0	0	0	0	-8,143	0	0	0
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	168,045	0	0	158,235	0	0	0	0	0	0	0	8,643	0	0	1,167
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	166,300			157,657							0	8,643			0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	166,300	0	0	157,657	0	0	0	0	0	0	0	8,643	0	0	0
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0										0				0
<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	13,390	0	0	11,723	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	1,167

Ordonator principal de credite,  
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
ILEA NICOLETA