

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2016

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigura ri sociale de sănătat e ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer ia 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. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	02	1.864.805,00	584.887,00	0,00	1.093.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.039,00	0,00	15.936,00
2. Plati	03	1.462.854,00	584.887,00	0,00	870.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)</b>	04	401.951,00	0,00	0,00	223.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.039,00	0,00	8.124,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1. Incasari	06	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	175.212,00	0,00	0,00	20.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.960,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	08	-173.362,00	0,00	0,00	-18.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.960,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	12	-20.650,00	0,00	0,00	-20.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	207.939,00	0,00	0,00	184.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.079,00	0,00	8.124,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	31.883,00	0,00	0,00	11.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.039,00	0,00	370,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	20.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.039,00	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	219.783,00	0,00	0,00	196.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.079,00	0,00	8.494,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
COROAMĂ GHEORGHE

CONTABIL SEF,  
AGA MARIA

VIZA,