

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2015

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 +	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 +	Buget Fond naționa l unic de asigura ri sociale de sănătat e ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 /	Buget Fond trezorer ia statului ct. 5240100 /	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)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	02	10.025.600,00	1.690.765,00	0,00	7.897.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	17.211,00
2. Plati	03	5.800.439,00	1.690.765,00	2.694,00	4.084.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.464,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	4.225.161,00	0,00	-2.694,00	3.813.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	-8.253,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1. Incasari	06	35.620,00	0,00	0,00	35.620,00	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	3.327.970,00	0,00	0,00	2.928.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.961,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-3.292.350,00	0,00	0,00	-2.892.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399.961,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	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	1.059.221,00	0,00	0,00	1.059.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-1.059.221,00	0,00	0,00	-1.059.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-126.410,00	0,00	-2.694,00	-138.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.039,00	0,00	-8.253,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	158.293,00	0,00	0,00	149.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	149.661,00	0,00	0,00	149.661,00	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	149.661,00	0,00	0,00	149.661,00	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	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
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	31.883,00	0,00	-2.694,00	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

ORDONATOR DE CREDITE,
COROAMĂ GHEORGHE

CONTABIL SEF,
AGA MARIA

VIZA,