

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31/03/2015

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.531010 1	Buget de stat 5200100 / 7700000	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 asig. sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. int. din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. proprii si subv. ct. 5610100 / 7700000	Buget act. fin. din ven. proprii si buget act. de priv. ct. 5620101 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe neramb. ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibil ati (ct. 5xx)
A	B	1=2+..+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	10239871	1766323		6179548						2018040	31600	197809			46551
2. Plati	03	8407537	1766323	178191	4410307						1973479	29636	171555			56237
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1832334		-178191	1769241						44561	1964	26254			-9686
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	8385			8385											
2. Plati	07	161275			161275											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-152890			-152890											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	279599			161000						7		118592			
2. Plati	11	68422			68422											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	211177			92578						7		118592			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1890621		-178191	1708929						44568	1964	144846			-9686
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1067831			626440								392931			48460
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- sume utilizate din excedentul	14.2	279592			161000								118592			

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.531010 1	Buget de stat 5200100 / 7700000	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 asig. sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. int. din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. proprii si subv. ct. 5610100 / 7700000	Buget act. fin. din ven. proprii si buget act. de priv. ct. 5620101 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct. 5130101+ 5160101+ 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe neramb. ct. (sursa D) 5150103 / 7700000	Alte disponibilit ati (ct. 5xx)
A	B	1=2+.+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
anului precedent**)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	2678860		-178191	2174369						44568	1964	419185			38774

NOTA:

*) La unitatile administrativ-teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1 - Total.

**) Randurile 14.1. si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii si subventii, bugetele activitatilor cu venituri proprii, bugetele activitatii de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli).

***) Randul 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli si pentru bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,**

VIZA TREZORERIEI,