

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data: 31.03.2016

cod 3

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (col.2 +...+ 15)	Casa in lei (5310101) (col.2)	pt incasari - Disponibil al bugetului de stat (5200100), iar pt plati - Finantarea de la buget (7700000) (col.3)	pt incasari - Disponibil al bugetului local (5210100), iar pt plati - Finantarea din bugetul local (7700000) (col.4)	pt incasari - Disponibil al bugetului asigurarii sociale de stat (5250101+5250102), iar pt plati - Finantarea de la bugetul asigurarii sociale de stat (7700000) (col.5)	pt incasari - Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarii sociale de stat (5740101+5740102), iar pt plati - Finantarea din bugetul asigurarii sociale de stat (7700000) (col.6)	pt incasari - Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (5710100), iar pt plati - Finantarea din bugetul national unic de asigurari sociale de sanatate (7700000) (col.7)	pt incasari - Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu (5750100), iar pt plati - Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu (7700000) (col.8)	pt incasari - Disponibil al bugetului trezoreriei statului (5240100), iar pt plati - Finantarea de la bugetul trezoreriei statului (7700000) (col.9)	Buget institutiilor publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 (col.10)	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii ct. 5610101/7700000 (col.11)	Buget activitatei financiare din venituri proprii ct. 5620101/7700000 (col.12)	Buget imprumuturi interne ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000 (col.13)	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 (col.14)	Alte disponibilitati - conturi de forma 5xx (TOTAL) (col.15)	550 (5007)	552 (5006)	515	522	516	522 (4402)	524	529	562 (5004)	560	561	5211	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									0																			
1. Incasari	02	280214770	13295370	0	254738352	0	0	0	0	0	1073001	856063	4438002	2564797	0	3249185	2490	274820	0	0	0	0	0	0	2971875	0	0	0	0
2. Plati	03	169199462	13215214	129935	148342801	0	0	0	0	0	937015	810821	3671888	0	0	2221723	38714	473156	0	0	0	0	0	0	1709853	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	111015308	80156	-129935	106395551	0	0	0	0	0	135986	45242	766114	2564797	0	1027462	-36224	-198336	0	0	0	0	0	0	1262022	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									0																			
1. Incasari	06	527802	72772	0	428287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26743	26743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	15687991	72772	0	13652710	0	0	0	0	0	0	7432	0	1928334	0	26743	26743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-15160189	0	0	-13224423	0	0	0	0	0	0	-7432	0	-1928334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									0																			
1. Incasari	10	20925692	0	0	20002715	0	0	0	0	0	200000	0	722977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	10209240	0	0	10209240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	10716452	0	0	9793475	0	0	0	0	0	200000	0	722977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	106571571	80156	-129935	102964603	0	0	0	0	0	335986	37810	1489091	636463	0	1027462	-36224	-198336	0	0	0	0	0	0	1262022	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	319589226	0	0	306625020	0	0	0	0	0	2577420	0	5966712	544842	0	3875232	262843	3612389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- sume recuperate din excedentul anului precedent**	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***	14.2	20922977	0	0	20000000	0	0	0	0	0	200000	0	722977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	544842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (col.2 +...+ 15)	Casa in lei (5310101) (col.2)	pt incasari - Disponibil al bugetului de stat (5200100), iar pt plati - Finantarea de la buget (7700000) (col.3)	pt incasari - Disponibil al bugetului local (5210100), iar pt plati - Finantarea din bugetul local (7700000) (col.4)	pt incasari - Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat (5250101+5250102), iar pt plati - Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat (7700000) (col.5)	pt incasari - Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor sociale de somaj (5740101+5740102), iar pt plati - Finantarea din bugetul asigurarilor sociale pentru somaj (7700000) (col.6)	pt incasari - Disponibil din veniturile curente ale Fondului unic de asigurari sociale de sanatate (5710100), iar pt plati - Finantarea din bugetul national unic de asigurari sociale de sanatate (7700000) (col.7)	pt incasari - Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu (5750100), iar pt plati - Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu (7700000) (col.8)	pt incasari - Disponibil al bugetului trezoreriei statului (5240100), iar pt plati - Finantarea de la bugetul trezoreriei statului (7700000) (col.9)	Buget institutiilor publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 (col.10)	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii ct. 5610101/7700000 (col.11)	Buget activitatei financiare din venituri proprii ct. 5620101/7700000 (col.12)	Buget imprumuturi interne ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000 (col.13)	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 (col.14)	Alte disponibile conturi de forma 5xx (TOTAL) (col.15)	550 (5007)	552 (5006)	515	522	516	522 (4402)	524	529	562 (5004)	560	561	5211
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2 -re.14.3)	15	404692978	80156	-129935	389589623	0	0	0	0	0	2713406	37810	6732826	636463	0	4902694	226619	3414053	0	0	0	0	0	1262022	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE

P.PRIMAR

VICEPRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV

ION MARIN

*Ion Marin*

SEF SERVICIU  
FINANCIAR-CONTABILITATE  
WINOGROTZCHI NICOLETA

*Nicoleta Winogrotzchi*

VIZA TREZORERIE

*22.06.2016*

CENTRAJARE,  
/SNI/ NICULETA CRISTINA