

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2015

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizatre 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	530045063	49161879		456446941							10147705	5688369			8600169
2. Plati	03	407857034	49161879	3788698	334535669							10051116	5467392			8640978
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	122188029		-3788698	121911272							96589	220977			-40809
1. Incasari	06	113668			113668											
2. Plati	07	109607196			109492036							68521	46639			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-109493528			-109378368							-68521	-46639			
2. Plati	11	1622837			1622837											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-1622837			-1622837											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	11071664		-3788698	10910067							28068	174338			-40809
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	34683987			32283864							860	587806			1811457
- Sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	22038381			22000000								38381			
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie ***)	14.2	22038381			22000000								38381			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	45755651		-3788698	43193931							28928	762144			1770648