

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 decembrie 2015

Cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL (col.2 la col.15 - col.3)	Casa cont 5310101	Buget de stat cont 5200100/ cont 7700000	Buget local cont 5210100/ cont 7700000	Buget instituții finanțate integral din venituri proprii cont 5610101/ 7700000	Buget instituții finanțate din venituri proprii și subvenții cont 5610100/ 7700000	Buget împrumuturi interne și externe cont 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabil e cont 5150103/ 7700000	Alte disponibilități conturi 5xx
A	B	1	2	3	4	10	11	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	O1									
1.Încasări	O2	275.839.632	3.923.983	8.235	149.791.720	1.188.420	67.005.698	-	478.828	53.450.983
2.Plăți	O3	155.587.641	3.923.983	8.235	80.666.822	1.192.208	65.948.411	-	272.672	3.583.545
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	120.251.991	-	-	69.124.898	- 3.788	1.057.287	-	206.156	49.867.438
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	O5									
1.Încasări	O6	24.725.449	204	-	2.721.700	-	5.171.567	16.792.247	-	39.731
2.Plăți	O7	40.662.185	204	-	18.721.440	-	5.140.065	16.792.247	-	8.229
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	- 15.936.736	-	-	- 15.999.740	-	31.502	-	-	31.502
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	O9									
1.Încasări	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.Plăți	11	4.605.183	-	-	4.605.183	-	-	-	-	-
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	- 4.605.183	-	-	- 4.605.183	-	-	-	-	-
IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	99.710.072	-	-	48.519.975	- 3.788	1.088.789	-	206.156	49.898.940
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	12.087.781	-	-	-	-	-	-	-	12.087.781
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	419.451	-	-	-	-	-	-	-	419.451
Sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	419.451	-	-	-	-	-	-	-	419.451
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	111.797.853	-	-	48.519.975	- 3.788	1.088.789	-	206.156	61.986.721