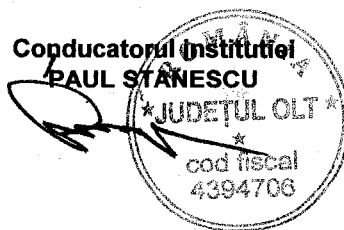


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2015

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	TOTAL Alte disponibilitati	500212	770 sursa E	5006	5007	770 sursa A buget stat	770 sursa G	770 sursa F	770 sursa D	50.02.42	50.14.01	50.14.04	50.67.02	5024	5211
A	B	1=2+3	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	17		18	20
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																	
1. Incasari	2	187.495.550	2.552.791	1.284.273		2.940	732.828			3.403.880	62.713.304	126.106		551.330		115		117.412.256
2. Plati	3	150.162.947	2.552.791	993.932		3.976	677.003		22.772	3.253.068	58.534.396	6.312		316.929				84.818.472
3. Numerar net din activitatea (rd.2-3)	1	37.332.603		290.341		-1.036	55.825		-22.772	150.812	4.178.908	119.794		234.401		115		32.593.784
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5																	
1. Incasari	6	88																88
2. Plati	7	16.916.790								45.220	986.185							15.885.385
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	8	-16.916.702								-45.220	-986.185							-15.885.297
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9																	
1. Incasari	10	14.421.932				5.000					106.936							14.309.996
2. Plati	11	2.607.012																2.607.012
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-11)	12	11.814.920				5.000					106.936							11.702.984
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	32.230.821		290.341		3.964	55.825		-22.772	105.592	3.299.659	119.794		234.401		115		28.411.471
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	52.503.496		772.783		6.078	720.237	3.842			2.989.993			7.755			40.949	48.734.642
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1.502.000									1.502.000							
Sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	15.923.700				5.000					1.608.704							14.309.996
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13+14), din care:	15	70.312.617		1.063.124		5.042	776.062	3.842	-22.772	105.592	6.182.948	119.794		242.156		115	40.949	62.836.117
Depozite	16																	



Conducatorul compartimentului
financiar contabil
Constanta DUMITRU

Dumitru



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2015

-lei-

Cod 03

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 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 privatizate 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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA RATIONALA	01															
1. Incasari	02	187495550	2552791		117412256						62713304	3403880	2940		126106	1284273
2. Plati	03	150162947	2552791	22772	84818472						58534396	3253068	3976		6312	993932
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	37332603		-22772	32593784						4178908	150812	-1036		119794	290341
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	88			88											
2. Plati	07	16916790			15885385						986185	45220				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-16916702			-15885297						-986185	-45220				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	14421932			14309996						106936		5000			
2. Plati	11	2607012			2607012											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	11814920			11702984						106936		5000			
IV. RESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	32230821		-22772	28411471						3299659	105592	3964		119794	290341
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	52503496			48734642						2989993		6078			772783
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	1502000									1502000					
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	15923700			14309996						1608704		5000			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	70312617		-22772	62836117						6182948	105592	5042		119794	1063124

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

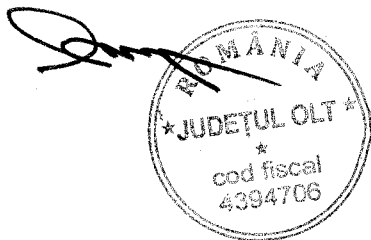
***) Randurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii si subventii,

Bugetele activitatilor cu venituri proprii, bugetele activitatilor de bugetizare a fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli)

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

Conducatorul institutiei

PAUL STANESCU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU**

A handwritten signature in black ink.

Viza trezorerie

