

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2015

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget în fișele de venituri ct. 5100000
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	02	4.682.112,00	1.645.384,00	0,00	2.989.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Plati	03	4.144.221,00	1.645.384,00	41.519,00	2.432.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	537.891,00	0,00	-41.519,00	557.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	06	55.880,00	0,00	0,00	55.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Plati	07	245.466,00	0,00	0,00	245.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-189.586,00	0,00	0,00	-189.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	10	95.466,00	0,00	0,00	95.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	95.466,00	0,00	0,00	95.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	443.771,00	0,00	-41.519,00	463.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	345.522,00	0,00	0,00	345.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	95.466,00	0,00	0,00	95.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	693.827,00	0,00	-41.519,00	713.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ORDONATOR DE CREDITE,
ONUFREI IOAN

CONTABIL SEF,
JOLTEA VASILE