

**03 Situatia fluxurilor de la trezorerie**  
 la data de 31.03.2016

Denumire indicator	Cod	(lei)														
		Total 2+4+ ...+22	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat ct 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig. soc de stat ct somaj ct 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asig pt ct 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond national unic de asig. soc de sanat. ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezor. statului ct. 524010 / 7700000	Buget Instit. publice finant. Intreg. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget Instit. publice finant. Intreg. din ven proprii si subv ct. 5610100 / 7700000	Buget activitati finantate din ven. proprii si bug. de activitati de privat. 5620101/ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. ct (sursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilitati ct 5xx
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<b>I. NUMERAR DIN</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Incasari	02	1266046	434747	0	773027	0	0	0	0	0	0	0	27448	0	0	30824
2. Plati	03	1005097	434747	0	475882	0	0	0	0	0	0	0	64253	0	0	30215
3. Numerar net din	04	260949	0	0	297145	0	0	0	0	0	0	0	-36805	0	0	609
<b>II. NUMERAR DIN</b>	<b>05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	71963	0	0	71963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din	08	-71963	0	0	-71963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN</b>	<b>09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Incasari	10	41051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41051	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din	12	41051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41051	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA</b>	<b>13</b>	<b>230037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609</b>
<b>V. NUMERAR SI</b>	<b>14</b>	<b>1287154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1042496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17798</b>
.sume recuperate din	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.sume utilizate din	14.2	41051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41051	0	0	0
.sume transferate din	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. NUMERAR SI</b>	<b>15</b>	<b>1476140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1267678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18407</b>

Conducator institutie

Druga Adrian

Contabil sef  
 Voinea Luiza

Trezorerie

