

03 Situatia Fluxurilor de la trezorerie  
la data de 31.12.2015

Cod 03

(lei)

Denumire indicator	Cod	Casa ct. asig. soc de stat	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget de stat ct. 5250101 + 5250102	Buget asig pt somaj ct. 5740101	Buget Fond national unic de asig. soc de sanat. ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100	Buget trezor. statului ct. 5240100/7700000	Buget Instt. publice finant. din ven proprii ct. 5600101/7700000	Buget Instt. publice finant. din ven proprii si subv ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din ven. proprii si bug. activitatii de privat. 5620101/7700000	Buget imprum. int si ext ct. 5130101+5140101+5160101+5170101+7700000	Buget fonduri externe neamb. (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte dispo nibilitati ct. 5xx		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN</b>																
1. Incasari	02	5340861	1266226	0	3846747	0	0	0	0	0	0	0	227000	0	0	888
2. Plati	03	3566275	1266226	1267	2052098	0	0	0	0	0	0	0	247382	0	0	569
3. Numerar net din	04	1774586	0	-1267	1794649	0	0	0	0	0	0	0	-20382	0	0	319
<b>II. NUMERAR DIN</b>																
1. Incasari	06	2200	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1192806	0	0	1192806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din	08	-1190606	0	0	-1190606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN</b>																
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA</b>																
	13	583980	0	-1267	604043	0	0	0	0	0	0	0	-20382	0	0	319
<b>V. NUMERAR SI</b>																
sume recuperate din	14.1	85053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85053	0	0	0
sume utilizate din	14.2	85053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85053	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>	15	1287154	0	-1267	1042496	0	0	0	0	0	0	0	226860	0	0	17798

Conducator institutie

Druga Adrian

Contabil set

Voinea Luiza

Trezorerie



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 31.12.2015

Anexa 3

Cod 03		(lei)														
Denumire indicator	Cod	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 5250101 + 5250102 /	Buget asig pt ct 5740101 + 5740102 /	Buget Fond national unic de asig. soc de sanat. ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 /	Buget trezor. statului ct. 524010 0/ 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 activitatii finantate din ven. proprii si bug. de privat. 5620101/ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilitati ct 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN</b>																
1. Incasari	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5340861	1266226	0	3846747	0	0	0	0	0	0	0	227000	0	0	888
2. Plati	03	3566275	1266226	1267	2052098	0	0	0	0	0	0	0	247382	0	0	569
3. Numerar net din	04	1774586	0	-1267	1794649	0	0	0	0	0	0	0	-20382	0	0	319
<b>II. NUMERAR DIN</b>																
1. Incasari	06	2200	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1192806	0	0	1192806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din	08	-1190606	0	0	-1190606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN</b>																
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA</b>																
	13	583980	0	-1267	604043	0	0	0	0	0	0	0	-20382	0	0	319
<b>V. NUMERAR SI</b>																
sume recuperate din	14.1	85053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85053	0	0	0
sume utilizate din	14.2	85053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85053	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>	15	1287154	0	-1267	1042496	0	0	0	0	0	0	0	226860	0	0	17798

Conducator institutie

Druga Adrian

Contabil set

Voinea Luiza

Trezorerie



*Druga Adrian*