

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2015

| Denumirea indicatorului  | Cod<br>ran<br>d | Total        | CASA ct.<br>5310101 | Buget de<br>stat ct.<br>5200100/<br>7700000 | Buget local<br>ct. 5210100/<br>7700000 | Buget<br>asigură<br>ri<br>sociale<br>de stat<br>ct.<br>5250101<br>+<br>5250102<br>/<br>7700000 | Buget<br>asigură<br>ri<br>pentru<br>șomaj<br>ct.<br>5740101<br>+<br>5740102<br>/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>naționa<br>l unic<br>de<br>asigură<br>ri<br>sociale<br>de<br>sănătăt<br>e ct.<br>5710100<br>/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>pentru<br>mediu<br>ct.<br>5750100<br>/<br>7700000 | Buget<br>trezorer<br>ia<br>statului<br>ct.<br>5240100<br>/<br>7700000 | Buget<br>instituții<br>publice<br>finanțate<br>integral din<br>venituri<br>proprii ct.<br>5600101/<br>7700000 | Buget<br>instituții<br>publice<br>finanțate<br>din venituri<br>proprii și<br>subvenții ct.<br>5610101/<br>7700000 | Buget<br>activității<br>finanțate<br>din venituri<br>proprii și<br>buget<br>activității de<br>privatizare<br>ct. 5620101/<br>7700000 | Buget<br>imprumutur<br>i interne și<br>externe ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5160101+<br>5170101/<br>7700000 | Buget<br>fonduri<br>externe<br>nerambursa<br>bile (sursa<br>D) ct.<br>5150103/<br>7700000 | Alte<br>disponibilit<br>ăți (ct. 5xx) |        |
|--|-----------------|--------------|---------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---------------------------------------|--------|
| 1. Incasari  | 02              | 2.744.559,00 | 330.377,00          | 0,00  | 2.413.650,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 532,00 |
| 2. Plati   | 03              | 1.206.553,00 | 330.377,00          | 0,00  | 875.644,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 532,00 |
| <b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)</b>                                      | 04              | 1.538.006,00 | 0,00                | 0,00  | 1.538.006,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| 2. Plati   | 07              | 567.333,00   | 0,00                | 0,00  | 567.333,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| <b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>   | 08              | -567.333,00  | 0,00                | 0,00  | -567.333,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| 1. Incasari  | 10              | 112.228,00   | 0,00                | 0,00  | 112.228,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| <b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>                                       | 12              | 112.228,00   | 0,00                | 0,00  | 112.228,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| <b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>       | 13              | 1.082.901,00 | 0,00                | 0,00  | 1.082.901,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI  | 14              | 668.392,00   | 0,00                | 0,00  | 668.392,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 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            | 112.228,00   | 0,00                | 0,00  | 112.228,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| <b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b> | 15              | 1.639.065,00 | 0,00                | 0,00  | 1.639.065,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |

ORDONATOR DE CREDITE,  
 RADU CIOCAN

INTOCMIT,  
 MAXIM MIHAELA