

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

LA DATA DE 31.12.2015

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5310101	7700000	5520000	770.07.00
A	B	1	2	3	4	5
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1					
1. Încasări	2		542004		141620	
2. Plăți	3		542004	66495180	135463	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	6157			6157	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5					
1. Încasări	6					
2. Plăți	7					120994
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9					
1. Încasări	10					
2. Plăți	11					
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12					
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6157			6157	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	192448			192448	
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14,1					
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14,2					
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	198605			198605	

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Coloana 1 - Total (col.2+...+10), cu excepția unităților administrativ-teritoriale și a unităților de învățământ

Coloana 2 - contul 5310101 "Casa în lei"

Coloana 3 - la încasări contul 5200100 "Disponibil al bugetului de stat", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea

Coloana 4 - la încasări contul 5210100 "Disponibil al bugetului local", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea de

Coloana 5 - la încasări contul 52501 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" (5250101 "Disponibil al

Coloana 6 - la încasări contul 57401 "Disponibil al bugetului asigurarilor pentru somaj" (contul 5740101

Coloana 7 - la încasări contul 5710100 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări

Coloana 8 - la încasări contul 5750100 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu", iar la plăți contul

Coloana 9 - la încasări contul 5240100 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului", iar la plăți contul 7700000

Coloana 10 - conturi de disponibilități (5xxxxxx).

* Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale și bugetul Fondului pentru mediu.

Conducătorul instituției
ANA VASILEConducătorul compartimentului
financiar-contabil
TRAIA CARMEN

Viza trezoreriei



58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	837917	1098625
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	29020	22248
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	61605183	68789199
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	61.724.673	68.854.678
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-56.292.528	-61.899.150
	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	65102	65102
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3516378	3.577.745
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	59874008	65541997
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-56292528	-61899150

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției

ANA VASILE



Conducătorul compartimentului financiar - contabil

TRAIA CARMEN