

SITUATIA ANURILOR DE TREZORERIE  
31.03.2015

pag.: 1 - lei -

| OD    | DENUMIRE INDICATORI  | Total   | Casa   | Buget de stat | Buget local | Buget asigurari sociale de stat | Buget asigurari pentru somaj | Buget Fond national | Buget Fond pentru mediu | Buget trezoreria stabili | Buget instituti publice financiare integrale | Buget instituti publice financiare din venituri proprii si subventii | Buget activitati financiare din venituri proprii si buget privatizare | Buget imprumuturi interne si externe ct. | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. | Alte disponibilitati (ct.5XX) |
|-------|--|---------|--------|---------------|-------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|
| 100   |  |         |        |               |             |                                 |                              |                     |                         |                          |  |  |   |  |  |                               |
| 3002  | 1. Incasari  | 1107784 | 566923 |               | 660700      |                                 |                              |                     |                         |                          |  |  |   |  |  | 134                           |
| 3003  | 2. Plati   | 865100  | 566923 |               | 466380      |                                 |                              |                     |                         |                          |  |  |   |  |  | 134                           |
| 3004  | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)  | 382671  |        |               | 220100      |                                 |                              |                     |                         |                          |  |  |   |  |  | 134                           |
| 3007  | 2. Plati   | 7300    |        |               | 7300        |                                 |                              |                     |                         |                          |  |  |   |  |  |                               |
| 3008  | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)  | -7300   |        |               | -7300       |                                 |                              |                     |                         |                          |  |  |   |  |  |                               |
| 301   | 1. Incasari  | 41440   |        |               |             |                                 |                              |                     |                         |                          |  |  |   |  |  |                               |
| 3010  | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)  | 41440   |        |               |             |                                 |                              |                     |                         |                          |  |  |   |  |  |                               |
| 3013  | IV.CRESTEREA (DESCREREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)            | 316800  |        |               | 212390      |                                 |                              |                     |                         |                          |  |  |   |  |  | 134                           |
| 3014  | V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI   | 306170  |        |               | 408430      |                                 |                              |                     |                         |                          |  |  |   |  |  | 134                           |
| 30142 | -sume utilizate din excedentul anului precedent**  | 41440   |        |               |             |                                 |                              |                     |                         |                          |  |  |   |  |  |                               |
| 3015  | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14-rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 870301  |        |               | 601251      |                                 |                              |                     |                         |                          |  |  |   |  |  | 134                           |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



*[Handwritten signatures and initials]*