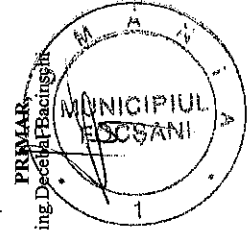


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2015

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total		Cont 5311	Finantarea bug de stat	Finantarea bugetara cont 5211	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	Buget activitati finantate din venituri proprii	Alte conturi	din care:				
		1	2							3	4	11	12	15
A	B	1	2	3	4	11	12	15	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01													
1. Incasari	02	74.865.394	11.790.225			2.876.671	939.492	1.125.989	27.624		563.268		535.097	
2. Pleji	03	53.180.989	11.316.401	545.160		2.635.335	838.315	1.117.503	25.573		567.101		524.829	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	21.704.405	473.824	-545.160		241.336	101.177	8.486	2.051	0	-3.833	0	10.268	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05													
1. Incasari	06	323.892												
2. Pleji	07	2.227.228												
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1.903.336												0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09													
1. Incasari	10	365.716												48
2. Pleji	11	3.170.800												
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-2.805.084												48
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	16.996.015	473.824	-545.160		241.336	463.352	8.534	2.051	0	-3.833	0	10.268	48
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7.223.842												
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1													
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.2	362.175					362.175							
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2)	15	23.857.682	473.824	-545.160	21.421.136	241.336	966.592	734.794	2.051	0	530.758	0	10.268	191.717



PRIMAR
ing. Decelal Bacinschi

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Gusa

Sef serviciu buget-contabilitate
Poicana Simona

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2015

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 5314	Alte conturi
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0		
1. Încasări	02	4.487.523	0	4.487.523
2. Plăți	03	4.325.860	0	4.325.860
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	161.663		161.663
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0		
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	161.663		161.663
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	203.372		203.372
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	365.035		365.035

PRIMAR
ing.Decebal Bacinschi
MUNICIPIUL
FOCSANI

DIRECTOR EXECUTIV
Carmen Grosu
Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona