

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2016

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat (ct.5200100/7700000)	Buget local ct.5210100/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii (5620101/7700000)	Alte disponibilitati (ct.5xx)	din care:							50.76
									50.12	50.02.40	50.06	50.20	50.33	50.40	50.58	
A	B	1	2	3	4	11	12	15	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	70,912,907	12,697,037		52,751,932	3,760,146	981,704	722,088	17,519		470,104		234,465			
2. Plati	03	55,063,075	12,449,585	522,625	37,601,547	3,322,913	841,976	847,054	17,519		595,329		234,206			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	15,849,832	247,452	-522,625	15,150,385	437,233	139,728	-124,966	0	0	-125,225	0	259			0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	237,972			237,972	0		0								
2. Plati	07	592,076			592,076	0		0								
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-354,104	0	0	-354,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0						0								
1. Incasari	10	311,061			2,348		308,331	382								382
2. Plati	11	1,222,400			1,222,400			0								
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-911,339	0	0	-1,220,052	0	308,331	382	0	0	0	0	0	0	0	382
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	14,584,389	247,452	-522,625	13,576,229	437,233	448,059	-124,584	0	0	-125,225	0	259	0	0	382
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	10,828,560			7,395,337		857,555	2,575,668	0	0	664,665	0	0	0	382,000	1,529,003
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.2	308,331					308,331									
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	25,104,618	247,452	-522,625	20,971,566	437,233	997,283	2,451,084	0	0	539,440	0	259	0	382,000	1,529,385

PRIMAR,
ing. Decobal Bacinschi

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2016

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	2,489,370	0	2,489,370
2. Plăți	03	2,339,928	0	2,339,928
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	149,442		149,442
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	149,442		149,442
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	199,057		199,057
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	348,499		348,499

PRIMAR,
ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poicana Simona