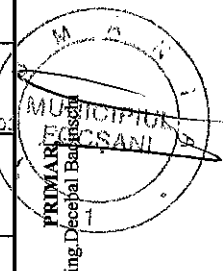


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2015

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 5311	Finanțarea bugetara bug de stat	Finanțarea bugetara cont 5211	Buget institutii publice finanțate din venituri proprii și subvenții	Buget activitati finanțate din venituri proprii	Alte conturi	din care:						50,76
									50,12	50,02-40	50,06	50,20	50,33	50,40	
A	B	1	2	3	4	11	12	15	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01														
1. Încasări	02	185.164.751	23.094.714		146.655.763	9.877.461	2.847.579	2.689.234	71.571		1.656.518		961.145		
2. Plăți	03	141.067.450	22.954.509	2.067.593	103.846.509	8.950.343	2.707.995	2.608.094	71.571	1.580.714			955.809		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	44.097.301	140.205	-2.067.593	42.809.254	927.118	139.584	81.140	0	0	75.804	0	5.336		0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05														
1. Încasări	06	810.454			810.454	0		0							
2. Plăți	07	17.930.510			17.874.730	55.780		0							
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-17.120.056	0	0	-17.064.276	-55.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09														
1. Încasări	10	4.636.264			7.681		422.718	4.205.865						2.799.418	1.024.447
2. Plăți	11	11.164.718			8.365.300			2.799.418						2.799.418	
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-6.528.454	0	0	-8.357.619	0	422.718	1.406.447	0	0	0	0	0	0	382.000
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	20.448.791	140.205	-2.067.593	17.387.359	871.338	562.302	1.487.587	0	0	75.804	0	5.336	0	382.000
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	7.223.842			5.612.167		885.415	726.260			534.591				191.669
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1														
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.2	422.718					422.718								
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	15	27.249.915	140.205	-2.067.593	22.999.526	871.338	1.024.999	2.213.847	0	0	610.395	0	5.336	0	382.000
															1.216.116



DIRECTOR EXECUTIV,
Căminul Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona

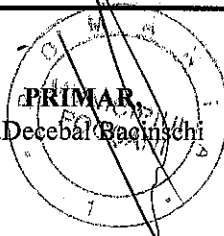
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2015

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	10.772.820	0	10.772.820
2. Plăți	03	9.594.303	0	9.594.303
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	1.178.517		1.178.517
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	1.178.517		1.178.517
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	1.381.889		1.381.889

PRIMAR,
ing. Decebal Bacînschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu



Sef serviciu buget-contabilitate,
Poicana Simona

