

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2014

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 5311	Finantarea bugetara bug de stat	Finantarea bugetara cont 5211	Alte conturi	50,12	50,02,40	50,04	50,06	Finantare din venituri proprii si subventii	50,20	50,33	50,76	Credite interne
A	B	1	2	3	4	10	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8	10,9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01														
1. Incasari	02	250.534.504	29.772.922		201.517.032	19.244.550	63.459	100	3.436.590	2.100.925	12.639.690	0	1.003.796		
2. Plati	03	200.036.077	29.772.922	3.503.592	151.353.868	18.909.287	83.459	100	3.328.017	1.975.275	12.538.640	0	1.003.796		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	50.498.427	0	-3.503.592	50.163.164	335.263	0	0	108.573	125.650	101.040	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05														
1. Incasari	06	969.108													
2. Plati	07	32.358.621			969.108	0									
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-31.389.513			32.257.581	101.040					101.040				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0			-31.288.473	-101.040	0	0	0	0	-101.040	0	0	0	0
1. Incasari	10	8.376.550				0									
2. Plati	11	26.363.431			19.883	8.358.667						584		120	8.357.963
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-17.984.881	0	0	17.472.534	8.990.897		0	0	0		532.934			8.357.963
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.124.033	0	-3.503.592	1.422.040	-298.007	0	0	108.573	125.650	0	-532.350	0	120	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6.099.809			4.190.127	1.909.682	0	0	776.842	408.941	0	532.350	0	191.549	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1														
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.2	0													
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	7.223.842	0	-3.503.592	5.612.167	1.611.675	0	0	885.415	534.591	0	0	0	191.669	0

PRIMAR
ing Decebal Băncșir
MUNICIPIUL FOCSANI

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Gipsu

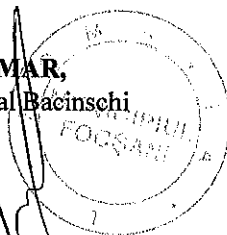
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2014

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	28.935.527	0	28.935.527
2. Plăți	03	28.910.640	0	28.910.640
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	24.887		24.887
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	24.887		24.887
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	178.485		178.485
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	203.372		203.372

PRIMAR,
ing.Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu