

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2016

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat (ct.5200100/ 7700000)	Buget local ct.5210100/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții 5610100 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii (5620101 / 7700000)	Alte disponibilit ati (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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01														
1. Incasări	02	191,006,208	25,703,887		147,486,327	12,719,084	2,568,392	2,528,518	279,346		1,292,830		956,342		
2. Plăți	03	148,618,980	25,564,666	1,942,652	107,096,644	11,198,101	2,311,958	2,447,601	279,246		1,220,199		948,156		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	42,387,228	139,221	-1,942,652	40,389,683	1,520,983	256,424	80,917	100	0	72,631	0	8,186		0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05														
1. Incasări	06	621,464			621,464	0		0							
2. Plăți	07	8,748,004			8,427,363	296,921	23,720	0							
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-8,126,540	0	0	-7,805,899	-296,921	-23,720	0	0	0	0	0	0		0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0						0							
1. Incasări	10	360,791			6,505		353,139	1,147							1,147
2. Plăți	11	3,895,599			3,595,599			0							
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-3,234,808	0	0	-3,589,094	0	353,139	1,147	0	0	0	0	0	0	1,147
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	31,025,880	139,221	-1,942,652	28,994,690	1,224,062	585,843	82,064	100	0	72,631	0	8,186	0	1,147
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	10,828,560			7,395,337		857,555	2,575,668	0	0	664,665	0	0	0	382,000
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1														
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.2	353,139					353,139								
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3														
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2- rd.14.3)	15	41,501,301	139,221	-1,942,652	36,390,027	1,224,062	1,090,259	2,657,732	100	0	737,296	0	8,186	0	382,000
															1,530,150

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Onușu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2016

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	6,466,544	0	6,466,544
2. Plăți	03	5,967,422	0	5,967,422
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	499,122		499,122
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	499,122		499,122
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	698,179		698,179

PRIMAR,
Cristi Valentin Misailă



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poicana Simona