

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2015

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod rând	Total	Cont 5311	Finanțarea bugetară bug de stat	Finanțarea bugetară cont 5211	Buget instituii publice finanțate din venituri proprii și subvenții	Buget activități finanțate din venituri proprii	Alte conturi	din care:									
										50,12	50,02,40	50,06	50,20	50,33	50,40	50,76			
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	128.101.727	17.327.285		100.500.726	6.250.044	2.184.949	1.858.723	64.049		1.070.378		724.296				
2. Plăți			03	97.641.466	17.280.571		70.816.868	5.677.609	2.018.537	1.847.831	64.049		1.059.486		724.296				
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)			04	30.460.261	46.714		29.683.858	572.435	146.362	10.892	0	0	10.892	0	0	0	0		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII			05																
1. Incasări			06	585.924			585.924			0									
2. Plăți			07	7.667.295			7.667.295			0									
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)			08	-7.081.371	0	0	-7.081.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE			09	0						0									
1. Incasări			10	3.820.679			5.302		390.420	3.424.957					2.799.418	625.539			
2. Plăți			11	9.671.018			6.871.800			2.799.418					2.799.418				
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)			12	-5.850.339	0	0	-6.866.298	0	390.420	625.539	0	0	0	0	0	0	625.539		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)			13	17.528.551	46.714		15.736.189	572.435	536.782	636.431	0	0	10.892	0	0	0	625.539		
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	390.420					390.420										
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)			15	24.361.973	46.714		-1.601.526	572.435	1.031.777	1.362.691	0	0	545.483	0	0	0	817.208		

PRIMAR
ing. Decebal Vasilescu
MUNICIPIUL FOCSANI

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Gârboșu
Sef serviciu buget-contabilitate,
1/2015

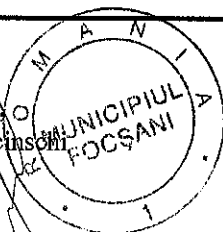
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2015

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	8.981.636	0	8.981.636
2. Plăți	03	8.248.853	0	8.248.853
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	732.783		732.783
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	732.783		732.783
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	936.155		936.155

PRIMAR
ing.Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,