

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2016

cod 03

-lei-

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 disponibilii ati (ct.5xx)	din care:					
		1	2	3							4	11	12	15	50.12	50.02.40
A	B	1	2	3	4	11	12	15	50.12	50.02.40	50.06	50.20	50.33	50.40	50.58	50.76
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01															
1. Încasări	02	135,474,464	20,084,003		103,248,946	8,186,847	2,035,477	1,919,191	82,890		1,056,617		779,684			
2. Plăți	03	104,054,425	19,867,236	1,377,262	73,400,421	7,015,660	1,871,023	1,900,085	80,314	1,044,452			775,319			
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	04	31,420,039	216,767	-1,377,262	29,848,525	1,171,187	164,454	19,106	2,576	0	12,165	0	4,365	0		0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05															
1. Încasări	06	412,463			412,463	0		0								
2. Plăți	07	4,556,382			4,244,049	296,921	15,412	0								
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-4,143,919	0	0	-3,831,586	-296,921	-15,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09															
1. Încasări	10	355,897			4,439		350,693	765								765
2. Plăți	11	2,208,399			2,208,399		0	0								
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-1,852,502	0	0	-2,203,960	0	350,693	765	0	0	0	0	0	0	0	765
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13															
		25,423,618	216,767	-1,377,262	23,812,979	874,266	499,735	19,871	2,576	0	12,165	0	4,365	0	0	765
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	1,529,003
- suma recuperate din excedentul anului precedent*	14.1															
- suma recuperate din excedentul anului precedent*	14.2	350,693					350,693									
- 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															
		35,901,485	216,767	-1,377,262	31,208,316	874,266	1,006,587	2,995,539	2,576	0	676,830	0	4,365	0	382,000	1,529,768

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Căminar Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poicana 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	4,152,092	0	4,152,092
2. Plăți	03	4,002,314	0	4,002,314
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	149,778		149,778
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	149,778		149,778
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	348,835		348,835

PRIMAR,
Cristi Valentin Mișaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona