

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 martie 2015

Cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL (col.2 la col.15)	Casa cont 5310101	Buget local cont 5210100/ cont 7700000	Buget instituții finanțate integral din venituri proprii cont 5610101/ 7700000	Buget instituții finanțate din venituri proprii și subvenții cont 5610100/ 7700000	Buget împrumuturi interne și externe cont 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101/ 7700000	Alte disponibilități conturi 5xx
A	B	1	2	4	10	11	13	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	O1							
1.Încasări	O2	47.873.520	824.019	30.618.894	340.331	15.827.886	-	262.390
2.Plăți	O3	34.865.740	820.369	18.593.324	307.998	14.879.219	-	264.830
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	13.007.780	3.650	12.025.570	32.333	948.667	-	2.440
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	O5							
1.Încasări	O6	77.082	-	77.082	-	-	-	-
2.Plăți	O7	954.979	-	954.979	-	-	-	-
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	- 877.897	-	- 877.897	-	-	-	-
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	O9							
1.Încasări	10	1.202.698	-	1.202.698	-	-	-	-
2.Plăți	11	1.712.008	-	1.712.008	-	-	-	-
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	- 509.310	-	- 509.310	-	-	-	-
IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	11.620.573	3.650	10.638.363	32.333	948.667	-	2.440
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	12.087.781	-	-	-	-	-	12.087.781
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	-	-	-	-	-	-	-
Sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	364.959	-	-	-	-	-	364.959
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	-	-	-	-	-	-	-
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	23.343.395	3.650	10.638.363	32.333	948.667	-	11.720.382