

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30 iunie 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	88.443.390	2.020.875	52.782.422			630.425	32.029.034	-	980.634
2.Plăți	O3	73.118.586	2.018.263	38.983.494			595.931	30.791.417	-	729.481
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	15.324.804	2.612	13.798.928			34.494	1.237.617	-	251.153
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	O5									
1.Încasări	O6	7.532.186	93	-			-	32.093	7.500.000	-
2.Plăți	O7	13.317.194	93	5.766.747			-	50.354	7.500.000	-
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	- 5.785.008	-	- 5.766.747			-	18.261	-	-
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	O9									
1.Încasări	10	7.134.888	-	6.734.040			-	400.848	-	-
2.Plăți	11	3.324.825	-	3.324.825			-	-	-	-
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	3.810.063	-	3.409.215			-	400.848	-	-
IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	13.349.859	2.612	11.441.396			34.494	1.620.204	-	251.153
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	404.373	-	-			-	-	-	404.373
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	25.033.267	2.612	11.441.396			34.494	1.620.204	-	11.934.561