

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 septembrie 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	Buget fonduri externe nerambursabile cont 5150103/ 7700000	Alte disponibilități conturi 5xx
A	B	1	2	4	10	11	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	O1								
1.Încasări	O2	136.130.871	3.057.325	82.064.704	930.399	48.294.412	-	156.601	1.627.430
2.Plăți	O3	109.509.083	3.045.863	57.565.485	861.532	46.342.448	-	72.059	1.621.696
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	26.621.788	11.462	24.499.219	68.867	1.951.964	-	84.542	5.734
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	O5								
1.Încasări	O6	17.495.133	203	-	-	702.683	16.792.247	-	-
2.Plăți	O7	26.654.207	203	9.692.783	-	168.974	16.792.247	-	-
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	- 9.159.074	-	- 9.692.783	-	533.709	-	-	-
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	O9								
1.Încasări	10	11.702.148	-	11.301.300	-	400.848	-	-	-
2.Plăți	11	4.346.424	-	4.346.424	-	-	-	-	-
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	7.355.724	-	6.954.876	-	400.848	-	-	-
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	24.818.438	11.462	21.761.312	68.867	2.886.521	-	84.542	5.734
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	409.077	-	-	-	-	-	-	409.077
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	36.497.142	11.462	21.761.312	68.867	2.886.521	-	84.542	11.684.438