

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Martie 2015

- lei -

cod 03		Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/7700000	Bug.Local 5210100/7700000	BASS 5250101/5250102/7700000	B.Somaj 5740101/5740102/7700000	FNUJASS 5710100/7700000	B.Mediu 5750100/7700000	B.Trez. Statului 5240100/7700000	Bug.Instit integr.VP 5600101/7700000	Bug.Instit VP si subv. 5610100/7700000	Bug.Activit VP. 5620101/7700000	Bug.Impru- muturi 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilitat ct. 5xx	
Nr. crt.																			
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																			
	1. Incasari		001	19.813.931	3.163.673		14.176.093						2.316.814		112.748				37.597
	2. Plati		002	16.452.966	3.163.475	176.935	11.207.457						1.956.138		109.745				16.151
	3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)		003	3.353.959	198	-176.935	2.968.536						360.676		3.003				21.446
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																			
	1. Incasari		004	90.086			90.086						250.000						
	2. Plati		005	643.582			393.582						-250.000						
	3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)		006	-553.496			-303.496												
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																			
	1. Incasari		007	122.675											122.675				
	2. Plati		008	250.718			250.718												
	3. Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)		009	-128.043			-250.718												
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)			010	2.672.420	198	-176.935	2.414.422						110.676		125.678				21.446
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI			011	397.368			84.441						19.715		142.746				150.466
-sume recuperate din excedentul anului precedent			012																
-sume utilizate din excedentul anului precedent			013	122.675											122.675				
-sume transferate din disponibilul finei anului precedent****			014																
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)			015	2.947.113	198	-176.935	2.498.863						130.391		145.749				171.912

Viza Trezorerie,



INTOCMIT

DIRECTOR ECONOMIC



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (alte disponibilități ct. 5xx) la data de
Martie 2015

cod 03

Nr. crt.	Denumire indicator	rand	T. 5xx #5290201 5500101 5520000
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
1. Incasari		001	
2. Plati		002	37597 29058 193105 8538
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		003	16151 7651 8500
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			
1. Incasari		004	21446 21407 193105 38
2. Plati		005	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		006	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			
1. Incasari		007	
2. Plati		008	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		009	
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)			
		010	21446 21407 193105 38
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI			
-sume recuperate din excedentul anului precedent		011	
-sume utilizate din excedentul anului precedent		012	
-sume transferate din disponibilul neutilizat finele anului precedent***		013	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)		014	150466 150466
		0141	
		0142	
		0143	
		015	171912 21407 193105 150504

PRIMAR

DIRECTOR ECONOMIC

INTOCMIT



Viza Trezorerie,

Handwritten signature and initials.