

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/03/2015

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Total	ct.5311	Bugetul de stat	Bugetul local	Bugetul de venituri proprii	Bugetul de venituri proprii si subventii	ct.5xx	ct.550	ct.552	ct.562	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0			0			0				
1. Încasari	02	1,115,274	175,276		939,998	0	0	0	0	0	0	
2. Plati	03	717,208	175,276	0	534,290	0	7,642	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	398,066	0	0	405,708	0	-7,642	0	0	0	0	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0			0			0				
1. Încasari	06	0			0			0				
2. Plati	07	132,778			132,778			0				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-132,778	0	0	-132,778	0	0	0	0	0	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0			0			0				
1. Încasari	10	165,298			157,656		7,642	0				
2. Plati	11	0			0			0				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	165,298	0	0	157,656	0	7,642	0	0	0	0	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	430,586	0	0	430,586	0	0	0	0	0	0	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	168,044	0	0	158,235	0	8,642	1,167	1,167	0	0	
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0			0			0				
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	165,298			157,656		7,642	0				
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0			0			0				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	433,332	0	0	431,165	0	1,000	1,167	1,167	0	0	

Ordonator principal de credite
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
ILEA NICOLETA