

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 septembrie 2014

Cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL (col.2 la col.10)	Cont 531/ Cont 531	Cont 521/ Cont 770	Conturi 5XX/ Cont 770 și Conturi 5xx
A	B	1	2	4	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	O1				
1.Încasări	O2	121.441.612	2.388.733	72.427.006	46.625.873
2.Plăți	O3	104.610.542	2.384.533	56.636.905	45.589.104
3.Numerar net din activitatea operaționala (rd.02-rd.03)	O4	16.831.070	4.200	15.790.101	1.036.769
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	O5				
1.Încasări	O6	11.508.597	-	1.424.123	10.084.474
2.Plăți	O7	18.915.347	-	8.836.208	10.079.139
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	- 7.406.750	-	- 7.412.085	5.335
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	O9				
1.Încasări	10	4.436.000	-	4.436.000	-
2.Plăți	11	5.981.151	-	5.981.151	-
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	- 1.545.151	-	- 1.545.151	-
IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	7.879.169	4.200	6.832.865	1.042.104
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	5.637.090	-	-	5.637.090
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	-			-
Sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	4.436.000			4.436.000
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	15	9.080.259	4.200	6.832.865	2.243.194

Coloana 2 Încasări și plăți cont 531.01 Casa în leiColoana 4 Încasări cont 521.01 Disponibil al bugetului local și plăți cont 770.00 Finanțarea de la buget - buget local

Coloana 10 Încasări conturi de disponibilități 5xx - venituri încasate diminuate cu restituiri din venituri, precum și încasări în conturile de disponibil rămase deschise pe numele instituțiilor publice după efectuarea operațiunilor de regularizare prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.720/2014, cu modificările și completările ulterioare) și plăți cont 7700000 Finanțarea de la buget - plăți nete de casă, pentru sursele de finanțare: venituri proprii, venituri proprii și subvenții, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D), precum și plăți din conturile de disponibil rămase deschise pe numele instituțiilor publice după efectuarea operațiunilor de regularizare prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.720/2014, cu modificările și completările ulterioare.