

Unitatea administrativ - teritorială :Judetul Calarasi
Instituția publică:CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31,12,2015

cod 03

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Buget local 521/770	Buget integr.Vp 560/770	Buget Vp+Subv 561/770	Buget autof 562/770	Buget credite 516/770	ALTE DISPON 5XX	din care:	
										5006	5007
A	B	1	2	4	10	11	12	13	15		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1										
1.Incasari	2	308.484.001	4.461.779	234.303.519	56.895.193	9.935.087	700.850		2.187.573	2.177.573	10.000
2.Plati	3	223.665.483	4.461.779	149.130.350	57.001.090	9.849.434	499.727		2.723.103	2.723.103	0
3.Numerar net din activitatea operationala(rd.02-03)	4	84.818.518	0	85.173.169	-105.897	85.653	201.123	0	-535.530	-545.530	10.000
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5										
1.Incasari	6	2.848.075		358	2.847.717	0	0				
2.Plati	7	64.127.964		61.209.098	2.833.213	85.653	0				
3.Numerar net din activitatea de investitii(rd.06-07)	8	-61.279.889	0	-61.208.740	14.504	-85.653	0	0	0	0	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9										
1.Incasari	10	0		0	0	0	0				
2.Plati	11	2.215.713		2.215.713	0	0	0				
3.Numerar net din activitatea de finantare(rd.10-11)	12	-2.215.713		-2.215.713	0	0	0	0	0	0	
CRESTERE/NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13										
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	13.511.527	0	10.790.587	1.581.775	0	326.574	0	812.591	812.454	137
excedent la inceputul anului utilizat	14,1	11.680.911		10.789.000	571.725		320.186				
	14,2	11.680.911	0	10.789.000	571.725	0	320.186	0	0		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14 +rd.14,1-14.2)	15	34.834.443	0	32.539.303	1.490.382	0	527.697	0	277.061	266.924	10.137

PRESEDINTE,
ing. Raducu - George FILIPESCU