MUNICIPIULTG. MURES
COD FISCAL : 4322823

Anexa 5

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de **31.12.2014**

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA	7701	7702				ALTE DISPONIBILITATI
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	**01**								
1. Incasari	**02**	423.399.294	41.548.006	0	342.188.897				39.662.391
2. Plati	**03**	344.650.421	41.548.006	3.265.215	264.103.799				38.998.616
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	**04**	78.748.873	0	-3.265.215	78.085.098				663.775
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	**05**								
1. Incasari	**06**	1.169.757			1.169.026				731
2. Plati	**07**	53.107.980			52.899.007				208.973
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	**08**	-51.938.223	0	0	-51.729.981				-208.242
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	**09**								
1. Incasari	**10**	0							
2. Plati	**11**	26.127.685			26.127.685				0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	**12**	-26.127.685	0	0	-26.127.685				0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	**13**	682.965	0	-3.265.215	227.432				455.533
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	**14**	3.584.884			333.413				3.251.471
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	**15**	4.267.849	0	-3.265.215	560.845				3.707.004
Depozite	**16**								