

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2015

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5290301
1. Incasari	02	1.153.173	393.515	0	750.248	0	0	0	9.410	9.410
2. Plati	03	885.457	383.827	0	492.220	0	0	0	9.410	9.410
3. Numerar net din activitatea operationala	04	267.716	9.688	0	258.028	0	0	0	0	0
2. Plati	07	946	0	0	946	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-946	0	0	-946	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	267.770	9.688	0	258.082	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	1.376.063	0	0	1.376.063	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului	14.2	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la	15	1.642.833	9.688	0	1.633.145	0	0	0	0	0

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2015

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat		5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii (ct. 5600101/7700	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100/7700	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101/7700	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700	Conturi de disponibilit (5x)
1. Incasari	02	1.153.173	363.515	0	750.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	885.457	363.827	0	492.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea	04	267.716	9.688	0	258.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	946	0	0	946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-946	0	0	-946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	267.770	9.688	0	258.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	1.376.063	0	0	1.376.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului	14.2	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la	15	1.642.833	9.688	0	1.633.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2015

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	
03002	1. Incasari	1.153.173	393.515		750.248				
03003	2. Plati	885.457	383.827		492.220				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	267.716	9.688		258.028				
03007	2. Plati	946			946				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-946			-946				
03010	1. Incasari	1.000			1.000				
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.000			1.000				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	267.770	9.688		258.082				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.376.063			1.376.063				
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	1.000			1.000				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.642.833	9.688		1.633.145				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil