

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2011

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311		7702				5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01								
1. Încasări	02	2579240	777763						1801477
2. Plăți	03	2200024	777763		1193055				1422261
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	379216			1193055				379216
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05								
1. Încasări	06								
2. Plăți	07	64856			175374				64856
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-64856			175374				-64856
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09								
1. Încasări	10	60663			43680				60663
2. Plăți	11				75000				
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	60663			31320				60663
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	375023			1399749				375023
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	51080							51080
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	426103			1399749				426103

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 8)

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

Col. 3 - ct. 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"

Col. 4 - ct. 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"

Col. 5 - ct. 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"

Col. 6 - ct. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj"

Col. 7- ct. 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate". La ct. 770 soldul se calculează ca diferență între plăți efectuate și încasări și reflectă totalul plăților nete de casă

Col. 8 și următoarele - ct. de disponibilități : (5xx)



Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV NR. 1
An... luna... zi...

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL 1	5311 2	7702 4	5xx 8	5121	5211	5213	5221	550	552
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.579.240	777.763	0	1.801.477	0	1.801.461	8	8	0	0
2. Plati	03	2.200.024	777.763	1.193.055	1.422.261	0	1.334.893	43.680	43.688	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	379.216	0	1.193.055	379.216	0	466.568	-43.672	-43.680	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	64.856	0	175.374	64.856	0	64.856	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-64.856	0	175.374	-64.856	0	-64.856	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	60.663	0	43.680	60.663	0	16.983	43.680	0	0	0
2. Plati	11	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	60.663	0	31.320	60.663	0	16.983	43.680	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	375.023	0	1.399.749	375.023	0	418.695	8	-43.680	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	51.080	0	0	51.080	0	0	0	43.680	0	7.400

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5121	5211	5213	5221	550	552
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	426.103	0	1.399.749	426.103	0	418.695	8	0	0	7.400

PRIMAR,
ANDREI IULIAN GABRIEL



[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5xx	5121	550
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	58.017	58.017	58.017	0
2. Plati	03	139.439	139.439	139.439	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-81.422	-81.422	-81.422	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	16.984	16.984	16.984	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	16.984	16.984	16.984	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-64.438	-64.438	-64.438	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	86.001	86.001	84.704	1.297
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	21.563	21.563	20.266	1.297

PRIMAR
ANDREI IULIAN GABRIEL




CONTABIL SEF,
VLAD ADRIANA

