

PRIMARIA BALA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2014

anexa 3

cons. 100%

Cod 03

pagina 1

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa ct.5311			Disponibil/ Finantare ct.5211/7702	561	552	9	TOTAL 5XX
			1	2	3					
I.NUMERAR DIN ACTIVITATATEA OPERATIONALA	01									
1.Incasari	02	2.793.755	377.546	0	2.404.209	0	12.000	0	0	12.000
2.Plati	03	1.601.884	377.546	0	1.221.844	0	2.494	0	0	2.494
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1.191.871	0	0	1.182.365	0	9.506	0	0	9.506
II.NUMERAR DIN ACTIVITATATEA DE INVESTITII	05									
1.Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Plati	07	1.221.392	0	0	1.221.392	0	0	0	0	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.06-rd.07)	08	-1.221.392	0	0	-1.221.392	0	0	0	0	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATATEA DE FINANTARE	09									
1.Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	-29.521	0	0	-39.027	0	9.506	0	0	9.506
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	98.810	0	0	75.737	0	7.739	15.334	0	23.073
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	69.289	0	0	36.710	0	17.245	15.334	0	32.579

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza Trezoreriei

