

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de : 31/03/16

cod 03

Denumirea indicatorilor	Coc nd.	TOTAL	Casa cl. 5310101	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																	
1. Incasari	02	549746	104504				445242											
2. Plati	03	515767	103652				410972											
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	33979	852				34270											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																	
1. Incasari	06																	
2. Plati	07																	
3. Numerar net din activitatea de investiti (rd.06-07)	08																	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																	
1. Incasari	10	15409																
2. Plati	11																	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	15409																
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	13	49388	852				34270											-778
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	765863					745389											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1																	
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	15409																
Suma transferate din disponibilul neutilizat la	14.3																	



Ordonator principal de credite
KASLEDER JOZSEF

Conducatorul compart. financiar-contabil
IMRE HELGA IRMA

Viza trezorerie,

linele anului prec. ... ^{*)}	A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15
VL NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	15	799842	852			779659									
LA SFARSITUL PERIOADEI (nd.13+nd.14+14.1.14.2 - nd.14.3)													15042		4289

*) La unitatile administrative - teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii si subvenții, bugetele activitatilor cu venituri proprii, bugetele activitatii de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) - în situația existenței unui buget de venituri si cheltuieli).

***) Rândul 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli si pentru bugetul creditorilor interne si bugetul creditorilor externe.

Ordonator principal de credite
KASLEDER JÓZSEF




Conducatorul compart. financiar-contabil

IMRE HELGA IRMA



Viza trezorerie,