

## Com. Orastioara

## SIT.FLUXURILOR DE TREZ.

la data de 31-03-2015

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5002	5004	5005	5006	Total alte disp.	Sursa A	82 A	Sursa F	82 F	Sursa G	82 G	Sursa E	82 E	Sursa C	Sursa D	TOTAL
A	B	1	2	3	4	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<b>I. NUMERAR DIN ACT. OP.</b>	<b>01</b>																
1. Incasari	02	0	0	0	8.000	8.000	2.432.821	0	0	0	0	0	40.208	0	0	0	2.481.029
2. Plati	03	0	0	0	7.500	7.500	1.978.256	120.500	0	0	0	0	27.294	13.847	0	0	2.147.397
3. Numerar net din activitatea	04	0	0	0	500	500	454.565	-120.500	0	0	0	0	12.914	-13.847	0	0	333.632
<b>II. NUMERAR DIN ACT.DE INV.</b>	<b>05</b>					0											0
1. Incasari	06	0				0		0							111.000		111.000
2. Plati	07	0	0	0		0									110.258		110.258
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742	0	742
<b>III. NUMERAR DIN ACT. DE FIN.</b>	<b>09</b>					0											0
1. Incasari	10					0											0
2. Plati	11					0											0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	0	0	0	500	500	454.565	-120.500	0	0	0	0	12.914	-13.847	742	0	334.374
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	0	0	0	0	0	0	226.325	0	0	0	0	0	13.847	0	0	240.172
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din</b>	<b>15</b>	0	0	0	500	500	454.565	105.825	0	0	0	0	12.914	0	742	0	574.546

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil,

Viza trezoreriei,