

Com. Orastioara

SIT.FLUXURILOR DE TREZ.

la data de 30-09-2015

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
I. NUMERAR DIN ACT. OP.	01																
1. Incasari	02	0	0	0	8.500	8.500	3.325.624	0	0	0	0	0	50.230	0	0	0	3.384.354
2. Plati	03	0	0	0	7.500	7.500	3.041.608	120.500	0	0	0	0	35.782	13.847	0	0	3.219.237
3. Numerar net din activitatea	04	0	0	0	1.000	1.000	284.016	-120.500	0	0	0	0	14.448	-13.847	0	0	165.117
II. NUMERAR DIN ACT.DE INV.	05					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
III. NUMERAR DIN ACT. DE FIN.	09					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
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	1.000	1.000	284.016	-120.500	0	0	0	0	14.448	-13.847	742	0	165.859
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0	0	226.325	0	0	0	0	0	13.847	0	0	240.172
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din	15	0	0	0	1.000	1.000	284.016	105.825	0	0	0	0	14.448	0	742	0	406.031

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

Viza trezoreriei,