

Com. Orastioara**SIT.FLUXURILOR DE TREZ.**

la data de 31-03-2015

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5002	5004	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	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
I. NUMERAR DIN ACT. OP.	01														
1. Incasari	02	0	0	0	1.048.169	0	0	0	0	0	12.266	13.847	0	0	1.074.282
2. Plati	03	0	13.847	13.847	757.446	110.000	0	0	0	0	12.175	0	0	0	893.468
3. Numerar net din activitatea	04	0	-13.847	-13.847	290.723	-110.000	0	0	0	0	91	13.847	0	0	180.814
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									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	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
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	-13.847	-13.847	290.723	-110.000	0	0	0	0	91	13.847	742	0	181.556
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	13.847	13.847	0	226.325	0	0	0	0	0	0	0	0	240.172
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din	15	0	0	0	290.723	116.325	0	0	0	0	91	13.847	742	0	421.728
Depozite	16														

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

Viza trezoreriei,