

COMUNA MEHADIA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2015

AJFP Caras-Severin
Trezoreria Caransebes

Nr. 708 / 22 APR. 2015

pag. 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct.	Buget local ct.	Buget asigurari sociale de stat ct.	Buget asigurari pentru somaj ct.	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.	Buget Fond pentru mediu ct.	Buget trezoreria statului ct.	Buget instituti publice financiate integral din venituri proprii ct.	Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subventii ct.	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.	Buget Imprumuturi interne si externe ct.	Buget fonduri externe neramburabile (ct. 5XX)
03002	1. Incasari	1.581.000	393.019		1.187.981			5740100/7700000					5600101/5600101/7700000	5160301+5160302+5170301+5170302/7700000	
03003	2. Plati	1.416.629	395.894	19.794	1.021.835										
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)														
03006	1. Incasari	164.761		-13.794	164.761										
03007	2. Plati	2.874			2.874										
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	195.021			195.021										
03010	1. Incasari	-192.147			-192.147										
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	128.000			128.000										
03013	IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	128.000			128.000										
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	100.214		-13.794	100.214										
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	3.914.952			3.914.952										
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14-rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	128.000			128.000										
		3.187.174		-19.794	3.187.174										

Conducatorul institutiei
DANIELU IANCU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil BOGDAN ANA

Viza trezoreriei

ECHESS MAREGHETAY
EC NUMERAR ICHIM R



COMUNA MEHADIA

V = 1.318.855
C = 1.218.64
100.214

121864

AJFP Caras-Sever
Trezoreria Caranset

22 APR

COD US

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Anexa 2 la Normele metodologice
(Anexa 3 la situațiile financiare)

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA cl. 5310101	Buget de stat 7 cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat cl. 5250101+ 7700000	Buget asigurări pentru pensii cl. 5740101+ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de stat cl. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului cl. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii cl. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții cl. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare cl. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe și interne cl. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse) cl. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (cl. 5xx)
A	B	1=2+3+	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	...	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Încasări	2	1581.002	393.016		1187.986											
2. Plăți	3	4416.639	393.016	19.794	1023.626											
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	4	164.361	-	-19.794	164.361											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5															
1. Încasări	6	2.874	-	-	2.874											
2. Plăți	7	195.021	-	-	195.021											
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-192.147	-	-	-192.147											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9															
1. Încasări	10	128.000	-	-	128.000											
2. Plăți	11															
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	128.000	-	-	128.000											
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	100.214	-	-19.794	100.214											
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	8914.905	-	-	8868.356											46.555

-16-

- Sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1																		
- Sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	128.000																	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	887.119																	46.555

Nota:

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1.-Total

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activităților de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa O&D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa O&D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

Viza trezoreriei

EC MEG MARGARETA
EC MARGARETA IETRUHA



tit. 56 = 155.765 alt. 40.14 = 128.000
tit. 71 = 39.256 alt. 39.10 = 2.874
195.041