MĂ MEHADIA

fit. 56 = 155.765
fit. 71 = 156.592
312.357

fit. 39.10 - 20.674
fit. 40.1h = 128.000

V = 2.395.462
C = 2.370.120
I = 25.342

BS sc. - 49.414 pl

fit. 85 = 2.358 - sect. funcționare

AJFP Caraş-Severin
Trezoreria Caransebeş
Nr. 4224
16. IUL. 2015

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.06.2015

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

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610100/ 7700000	Buget activităţi finanţate din venituri proprii şi buget activităţi de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget împrumuturi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1															
1. Încasări	2	2926.933	680.145	-	2246.788											
2. Plăți	3	2737.908	680.145	49414	2057.763											
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	189.025		-49414	189.025											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5															
1. Încasări 39.02	6	20.674			20.674											
2. Plăți 56 + 71	7	312.357			312.357											
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-291.683			-291683											
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	25342		-49414	25342											
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	3914.905	-	-	3868.358											

- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1																
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	128000	-	-	128000												
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	381.247	-	-19414	3765692												

Notă:

*) La unităţile administrativ - teritoriale şi unităţile de învăţământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândurile 14.1 şi 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii şi subvenţii, bugetele activităţilor cu venituri proprii, bugetele activităţii de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situaţia existenţei unui buget de venituri şi cheltuieli).

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaţia existenţei doar a unui buget de cheltuieli şi pentru bugetul creditelor interne şi bugetul creditelor externe.

Conducătorul instituţiei

ROMÂNIA
COMUNA MEHADIA
CARAŞ-SEVERIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

Ec TUBREA ILEANA
Ec BEUCA MILICA

MFP-ANAF-DGRFP TIMIŞOARA-AJFP
Trezoreria Caransebeş