

SITUATIA DETALIATA A FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Iunie 2016

Cod 03 - detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	A														
		TOTAL	531.01.01	521.01.00	521.03.00	Alte disponibilitati ct. 5xx	529.02.01	550.01.01	551.00.00	552.00.00	550.03.00	551.03.00	562.03.00			
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1	2	4	4.1	15	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7			
1. Incasari	01															
2. Plati	02	3,870,404	42,733	3,827,671												
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03	3,693,299	42,733	3,650,566												
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	177,105		177,105												
1. Incasari	05															
2. Plati	06															
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	07															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08															
1. Incasari	09															
2. Plati	10															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11															
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12															
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	177,105		177,105												
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14	9,891			9,891											
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.1															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.2															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	14.3															
	15	186,996		177,105	9,891											

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

Col.1 - TOTAL = COL2+COL4+COL.4.1+COL.15

Col.15 - Alte disponibilitati = COL.15.1+COL.15.2+COL.15.3+COL.15.4+COL.15.5+COL.15.6+COL.15.7

Conducatorul institutiei,
MICULAICIUC IOAN

Conducatorul compartimentului fin-contab,
MICULAICIUC ANA

Viza trezoreriei,



Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)
la data de 30 Iunie 2016

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	1 Buget de stat (s01-stat)	2 Buget local (s02-local)	3 Bugetul asigurarilor de stat (s03-bass)	4 Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	5 Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	6 Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-locale)	7 Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asiguri+local)	8 Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	9 Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	10 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	din care :		
													11 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)		
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Total plati (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	1		350.305										350.305	
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2		350.305										350.305	
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	3													
4	Bunuri si servicii (titlu II)	4													
5	Subventii (titlu IV)	5													
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	6													
7	Alte transferuri (titlu VII)	7													
8	Asistenta sociala (titlu IX)	8													
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	9													
10	Active nefinanciare (titlu XIII)	10		350.305											
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11													
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	12													
13	Bunuri si servicii (titlu II)	13													
14	Subventii (titlu IV)	14													
15	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	15													
16	Alte transferuri (titlu VII)	16													
17	Asistenta sociala (titlu IX)	17													
18	Alte cheltuieli (titlu XI)	18													
19	Active nefinanciare (titlu XIII)	19													

- lei -

CONSILIUL LOCAL REPEDEA

Conducatorul institutiei,
MICULAICIUC IOAN



copyright © CONT-AS

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MICULAICIUC ANA