

COMUNA TIRNAVA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2019

consolidata 100%

Cod 03

pagina 2

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	529 01 01	529 02 01	529 09 01 02	5290901	552 00 00		515 01 01	516 01 01	Alte
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.NUMERAR DIN ACTIVITATATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	156.699	60	0	1.193	13.644	98.762		43.040	0	0
2.Plati	03	156.699	60	0	1.193	13.644	98.762		43.040	0	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.NUMERAR DIN ACTIVITATATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.06-rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVA- LENT DE NUMERAR(rd.04+08+12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	700	0	0	0	0	700		0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Vizat
Trezorerie

COMUNA TIRNAVA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2019

anexa 3

cons.100%

Cod 03

pagina 1

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa ct.531 01 01	Buget de stat ct. 520 01 00/770 00 00	Buget local ct. 521 01 00/770 00 00			Buget activitati finantate din venituri proprii ct 5620101/ 7700000			Alte disponibilit ati ct 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	6.158.071	1.047.863	0	4.896.489	0	0	57.020	0	0	156.699
2.Plati	03	5.575.893	1.047.863		4.323.373	0	0	47.958	0	0	156.699
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	582.178	0	0	573.116	0	0	9.062	0	0	0
II.NUMERAR DIN ACTIVITATATEA DE INVESTITII	05										0
1.Incasari	06	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2.Plati	07	552.014	0	0	552.014	0	0	0	0	0	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.06-rd.07)	08	-552.014	0	0	-552.014	0	0	0	0	0	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	0	0	0		0	0		0	0	0
2.Plati	11	16.027	0	0	16.027	0	0		0	0	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.10-rd.11)	12	-16.027	0	0	-16.027	0	0	0	0	0	0
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVA- LENT DE NUMERAR(rd.04+08+12)	13	14.137	0	0	5.075	0	0	9.062	0	0	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	278.977	0	0	273.567	0	0	4.710	0	0	700
- sume recuperate din excedentul	14,1	278.277	0	0	273.567	0	0	4.710	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului	14,2	278.277	0	0	273.567	0	0	4.710	0	0	0
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	293.114	0	0	278.642	0	0	13.772	0	0	700

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Viza Trezorerie