PRIMARIA DOLHESTI
JUDETUL SUCEAVA
NR...../.....2011
Biroul contabilitate

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2015

Denumirea indicatorului	Cod rand	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 național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget i fi integ venituri ct. 5 7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	02	1.388.783,00	521.237,00	0,00	866.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Plati	03	1.233.504,00	521.237,00	0,00	711.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	155.279,00	0,00	0,00	155.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Plati	07	60.150,00	0,00	0,00	60.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-60.150,00	0,00	0,00	-60.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	10	30.150,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	30.150,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	125.279,00	0,00	0,00	125.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	275.443,00	0,00	0,00	255.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	30.150,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	370.572,00	0,00	0,00	351.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ORDONATOR DE CREDITE,

DARABA CATALIN GHEORGHE

CONTABIL SEF,

PINTEA DUMITRU