

UAT COMUNA CHICHIS
(flux primarie -fara institutii subordonate)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2013

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa	5211 / 7702	Total disponibilități 10=11+12+...+22	5002...	5002...	5002...	5002...	5004	5006	5007	5010	5033	5054	5077	5080	5081
A	B	1=2+4+10	2	4	10=11+12+...+22	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	x	x	x	x	x	x	x	x	5.098								
1. Incasari	02	3.101.377	507.165	2.589.114	5.098				22.915	1.000								
2. Plati	03	1.799.648	507.165	1.268.568	23.915				-17.817	-1.000								
3. Numerar net din activitatea operationala rd.04= rd.02 - rd.03	04	1.301.729		1.320.546	-18.817				x	x	x	x	x	x	x	x	x	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
1. Incasari	06	1.974		1.974														
2. Plati	07	597.395		597.395														
3. Numerar net din activitatea de investitii rd.08= rd.06- rd.07	08	-595.421		-595.421														
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1. Incasari	10																	
2. Plati	11																	
3. Numerar net din activitatea de finantare rd.12= rd.10- rd.11	12																	
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR rd.13= rd.04+rd.08+rd.12	13	706.308		725.125	-18.817				-17.817	-1.000								
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	63.758		36.009	27.749				17.817	1.000					8.932			
-sume recuperate din excedentul anului precedent *	14.1		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
-sume utilizate din excedentul anului precedent *	14.2		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI rd.15=(rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2)	15	770.066		761.134	8.932										8.932			

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Col.1 - TOTAL (col.2 +col.4+col.10)

Col.2 - ct. 5311 "Casa in lei"

Col.4 - la incasari contul 5211 "Disponibil al bugetului local"(venituri incasate din cont executie) iar la plati contul 7702 "Finantarea de la bugetele locale"(plati nete de casa fara inst. subordonate)

Col.10 și următoarele - ct. de disponibilități (5xx)

*Randurile 14.1 și 14.2 se completează doar pentru colbana 4 (bugete locale)

Col.4 rd.14-se completează cu soldul contului 5213 la 01.01.2013

Col.4 rd.14.1- se completează cu rulajul debitor la contul 5213

Col.4 rd.14.2- se completează cu rulajul creditor la contul 5213

Coloanele colorate contin formule(nu completati)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

