

UATO BAIA DE ARAMA
Jud. Mehedinti

cod 04 - banci

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de... 31.12.2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5xx	5161	550
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	51.808	51.808	34.618	17.190
2. Plati	03	56.705	56.705	53.538	3.167
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-4.897	-4.897	-18.920	14.023
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	20.382	20.382	20.382	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	20.382	20.382	20.382	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	15.485	15.485	1.462	14.023
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	11.640	11.640	494	11.146
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	27.125	27.125	1.956	25.169

PRIMAR
ing. DUNARINTU RAFAEL



CONTABIL SEF
Ec. CIOATA NICOLAE

Pagina 1 / 1

TO BAIA DE ARAMA
Jud. Mehedinti

Anexa 14 b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de **31.12.2012**

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	16.652	17.190	3.167	30.675
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	11.146	17.190	3.167	25.169
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	5.506	0	0	5.506
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15	0	0	0	0

PRIMAR
ing. DONARINTE RAFAEL

CONTABIL SEF
Ec.CIOATA NICOLAE

