

JUDEȚUL SIBIU

PRIMĂRIA COMUNEI RÂU SADULUI

COMUNA RÂU SADULUI, STR. PRINCIPALĂ, NR. 247 C. F. 4405902

Telefon.0269 -567001, 0269-567200, Fax.0269- 567101

NR. 1546 din 22.04.2020

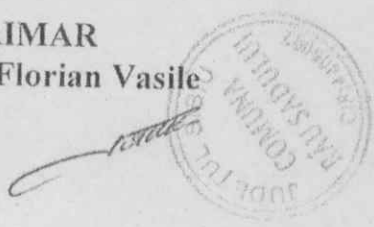
CHELTUIELI

Catre,

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Sibiu
Serviciul Buget

Alaturat va inaintam spre avizare fluxul de trezorerie intocmit la data de 31 martie 2020 a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Rau Sadului.

PRIMAR
Tara Florian Vasile



CONTABIL
Lac Lenuta Laura

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

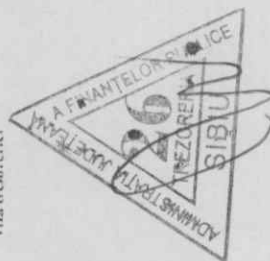
pag. 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5310101	Buget de stat cl. 520100/ 770000	Buget local cl. 521010/ 770000	Buget asigurari sociale de stat cl. 5250101+ 5250102/ 770000	Buget asiguran pentru somaj cl. 5740101+ 5740102/ 770000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate cl. 5710100/ 770000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/ 770000	Buget trezoreria statului cl. 5240100/ 770000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii cl. 5530101/ 770000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii cl. 5510101/ 770000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare cl.5520101/ 770000	Buget imprumuturi interne si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 770000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) cl. 5150103/ 770000	Alte disponibi- litati (cl.5XX)
03002	1. Incasari	1.072.424	144.996		827.428											0.772
03003	2. Plati	804.142	144.996		659.146											0.772
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	518.282			518.282											
03007	2. Plati	1.679			1.679											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-1.879			-1.879											
03010	1. Incasari	801.050			801.050											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	501.860			501.860											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	506.403			506.403											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.368.330			1.368.330											1.500
030142	-surse utilizate/transferate din exercitiul anului precedent	301.000			301.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.067.330			1.067.330											1.500

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



Unitatea COMUNA RAU SADULUI
Adresa Rau Sadului, Sibiu
Cod Fiscal 4405902

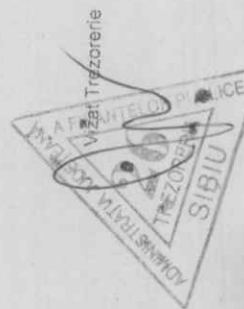
Pagina 1/3
Data tiparirii 21.04.2020 16:26:58

RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:
31.03.2020

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod	Total	Casa ct. 5310101	Buget stat ct. 520 01 00 / 770 00 00	Disponibil / Finantare 521 01 00 / 770 00 00	Buget asig sociale de stat	Buget l asig de somaj	Buget fond natiunale de sanatate	Buget pt fond mediu	Buget trezoreria statului	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare	Buget imprumuturi interne si externe	Buget fonduri externe nerambursabile	Alte disponibilitati
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	02	1,022,424	144,990	0	870,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,872
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	03	504,142	144,990	0	352,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,872
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	518,282	0	0	518,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.05 - rd.07)	07	1,879	0	0	1,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08	-1,879	0	0	-1,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	10	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 10 - rd. 11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)	12	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	596,403	0	0	596,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14	1,465,236	0	0	1,463,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.2	80,000	0	0	80,000	0	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:	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	1,981,639	0	0	1,980,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500

Conducatorul institutiei,
TARA FLORIAN VASILE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
LAC LAURA



Unitatea COMUNA RAU SADULUI
Adresa Rau Sadului, Sibiu
Cod Fiscal 4405902

Pagina 2/3
Data tiparirii 21.04.2020 16:26:58

RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:
31.03.2020

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod	Total	5500101	5290101	5290201	5520000	5510101	5150101	5160101	5210200	5600101	12	13	14	15
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	6.872	0	0	6.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	6.872	0	0	6.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	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	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	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	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Suma transferata din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	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	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Conducatorul institutiei,
TARA FLORIAN VASILE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
LAC LAURA

