

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 30/06/17

Anexa 4

Denumirea indicatorilor	Cod		TOTAL	5310402	Disponibil la banci
	A	B			
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA					
1. Incasari	01		1	2	
2. Plati	02				3
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	03		1 858		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04		94		1 858
1. Incasari	05		1 764		94
2. Plati	06				1 764
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	07				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08				
1. Incasari	09				
2. Plati	10				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11				
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13		1 764		
1. Diferente de curs favorabile	14				1 764
2. Diferente de curs nefavorabile	15		2 856		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	16				2 856
NOTA: Coloziale se completeaza astfel:	17		4 620		4 620
Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)					
Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"					
Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitate bancare (5xx)					

Scoti + Primele

Ordonator principal de credite
SZOTYORI ANGELA-GIZELLA

Angela Gizella



Conducatorul compart. financiar-contabil
IMRE HELGA-IRMA

Imre Helga-Irma

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORL. I.E

la data de : 30/06/17

CF: 4201759
Anexa 4

cod 04

Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	5310402	Disponibil la banci	- lei -
A					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B				
1. Incasari	01	1	2	3	
2. Plati	02				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	03	1 858			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	94			
1. Incasari	04	1 764			
2. Plati	05				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	06				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	07				
1. Incasari	08				
2. Plati	09				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	10				
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	11				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	12				
1. Diferente de curs favorabile	12				
2. Diferente de curs nefavorabile	13	1 764			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	14				
	15	1 391			
	16				
	17	3 155			

Primitie

NOTA: Colozanale se completeaza astfel:
Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)
Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"
Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valut la unitati bancare (5xx)

Ordonator principal de credite
SZOTYORI ANGELA-GIZELLA

[Signature]



Conducatorul compart. financiar-contabil
IMRE HELGA-IRMA

[Signature]

cod 05

DISPONIBIL DIN MILIOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de : 30/06/17

Anexa 14b

Denumirea indicatorilor	- lei -				
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.021a15)	Nr. rând	Disponibil la începutul anului	Incassari	Plati	Disponibil la sfârșitul perioadei
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	01	2 856		94	4 620
-Garantiile materialele retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	02		1 858		
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	03	2 856	1 858		
-Paza obstesasca comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	04			94	4 620
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	06				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	07				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09	X			
- Altele disponibile cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	10		X	X	X
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	11				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	12				
- Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	13				
- Disponibil ai institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	14				
- Disponibil ai institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	15				

Ordonator principal de credit
SZOTYORI ANGELA-GIZELLA

Angela Gizella



Conducătorul compart. financiar-contabil
IMRE HELGA-IRMA

Imre Helga-Irma