

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 30/06/18

cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa													Ate dispozi- bilas ct. Six
			ci.5310101	Buget de stat 1, ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asiguran sociale de stat	Buget asiguran pentru scara	Buget Fond national unic de asiguran sociale de statizate	Buget Fond pt. mediu	Buget trezoreria statului	Buget stat pub. finan integral din venituri proprii ct. 5900101/ 7700000	Buget inv. publice fr. din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activ finantate din venituri proprii si buget activitati de pna bazate ct. 0620101/ 7700000	Buget imprum interne si externe ct. 6130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (surse D) ct. 5160102/ 7700000	
A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																
1. Incasari	02	739785	191452		548333											
2. Plati	03	745533	191452		553431											650
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd. 03)	04	-5748			-5098											-650
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05																
1. Incasari	06	9371			9371											
2. Plati	07	113311			113311											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-103940			-103940											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09																
1. Incasari	10	218011			218011											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	218011			218011											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)																
	13	108323			108973											-650
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI																
	14	703786			700147											3639
- sume recuperate din exercitiul anului precedent*																
	141															

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rd	TOTAL	-													Alte disponibilitati cl. 511
			Casa cl.510101	Buget de stat 7 cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru pensii	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget trezorerie statului	Buget inst. pub. finan. integral din venituri proprii	Buget inst. publice fin. proprii si subventii	Buget activ. finantate din venituri proprii si activitati de privatizare	Buget imprum. externe si fonduri externe neramb. (sursa D)		
A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	218011			218011											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+14.1.14.2.- rd 14.3)	15	594098			591109											2989

* La unitatile administrative - teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

** Rândul 14.1 "Sume recuperate în excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activități financiare integrale din venitul propriu, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- Cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reintregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exercițiul financiar diferit);

*** Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent" /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie " se completează astfel:

- pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților financiare integrale din venitul propriu, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților financiare integrale din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru pensii, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților financiare integrale din venitul propriu și bugetul activității de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie;

Ordinator principal de credite
SZOTYORI ANGELA-GIZELLA

Angela-Gizella Szotyori



Conducatorul compart. financiar-contabil
IMRE HELGA-IRMA

Imre Helga-Irma



STATUTIA FLUXURILOR DE TREZORERI

la data de : 30/06/18

Anexa 4

cod 04

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	5310402	Disponibil la banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	3 770		3 770
2. Plati	03	99		99
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	3 671		3 671
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANNTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3 671		3 671
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	8 538		8 538
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	12 209		12 209

NOTA: Colaratele se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 si următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare (5xx)

Ordonator principal de creșțe
SZOTYORI ANGELA-GIZELLA



Conducatorul compart. financiar-contabil
IMRE HELGA-IRMA

DISPONIBIL DIN MILIOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de : 30/06/18

cod 05

- lei -

Denumirea indicatorilor	A	Nr. rând	Disponibil la începutul anului	Incassari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
		B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02la15)		01	8 538	3 770	99	12 209
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		03	8 538	3 770	99	12 209
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		04				
-Paza obstasca comunitara (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		05				
-Disponibil din fonduri cu destinație speciala reprezentând alocația pentru nou-nascuți conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		06				
-Disponibil din fonduri cu destinație speciala reprezentând sprijin producătorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		08				
-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. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		10				
- Alte disponibilitati cu destinație speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		13				
- Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		14				
- Disponibil al institutiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		15				

Ordinator principal de credite
SZOTYORI ANGELA-GIZELLA

Angela Szotyori



Conducatorul compart. financiar-contabil
IMRE HELGA-IRMA