

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de : 31/12/17

cod 03		- lei -														
Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa cl.5310101	Buget de stat 1 cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somal	Buget Fond national unic de asigurari sociale de servatii	Buget Fond pl. mediu	Buget trezoreria statalui	Buget stat. publ. finan. integral din venituri propr. cl. 5600101/ 7700000	Buget fin. publice fin. din venituri propr. si subventi cl. 5610101/ 7700000	Buget activ. finantate din venituri proprii si buget activitatii de pna tzare cl. 5620101/ 7700000	Buget impuneri interne si externe cl. 5130101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe reimb. (sursa D) cl. 5160103/ 7700000	Alte disponi- bilitati cl. 5xx
A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>																
1. Incasari	02	2420522	249138		2171384											
2. Plati	03	2293924	249138	3128	2042102								2034			650
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	128598		-3128	129282								-2034			-650
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>																
1. Incasari	06				272790											
2. Plati	07	272790			272790											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-272790			-272790											
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>																
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>																
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	861703		-3128	-143608								-2034			-650
- suma recuperata din exercitiul anului precedent*	14.1	319146			305387								13759			4289



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 31/12/17

cod 03

PRIMĂRIE

Denumirea indicatorilor	Cod rd	TOTAL	Casa cl.5310101	Buget de stat 7, cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget sejururi sociale de stat	Buget asiguran pentru scola	Buget Fond national unic de asiguran sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget trezoreria stabila	Buget int. pub. finan integral din venituri propre cl.5600101/ 7700000	Buget inst. publica fin din venitur propre si subventii cl.5610101/ 7700000	Buget activ financiar din venituri proprii si buget activitat de prive scara cl.5620101/ 7700000	Buget impurm regime si externe cl.5130101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (surse D) cl. 5180109/ 7700000	Alte dispozi- bitari cl. 519
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	01															
1. Incasari	02	2415392	244008		2171384	✓										
2. Plati	03	1307811	244008		1063153	✓										
3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02- rd 03)	04	1107581			1108231	✓										650
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	272790			272790	✓										
3. Numerar net din activitatea de investiti (rd 05-07)	08	-272790			-272790											-650
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	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	834791			835441	✓										-650
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	847944			843658	✓										
- surse recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	305387			305387	✓										4289

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rd	TOTAL	Casa ct.5910101	Buget de stat ? ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asiguran sociale de stat	Buget asiguran pentru somaj	Buget Fond national unic de asiguran sociale de sanatate	Buget Fond re. mediu	Buget trezoreria stabilur	Buget fin. pub. finan integral din venituri propte ct.5800101/ 7700000	Buget rest. publice fin. din venituri propte si sucventii ct.5610101/ 7700000	Buget activ finantate din venituri proprii si buget de prive lozare ct.5820101/ 7700000	Buget impun. interne si externe ct.5140101+ 5160101+ 5170101/	Buget fonduri externe reimb. (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponi- bilitati ct. 51x
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	305387			305387	✓										
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent**)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SPARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+14.1-14.2 - rd 14.3)	15	1682736			1679096	✓										3639

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

\*\*) Rândulul 14.1 "Sume recuperate în excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenti (inclusiv reintregirea excedentului cu depozitele, daca operatiunile au avut loc în exercitiu financiar diferent);

\*\*) Rândulul 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 completeaza astfel:

- pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asiguratorilor sociale de stat, bugetul asiguratorilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie .

\*\*) Rândulul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Ordinator principal de credite  
SZOTYORI ANGELA-GIZELLA



Conducatorul compart. financiar-contabil  
IMRE HELGA-IRMA





Denumirea indicatorilor	Cod rd	TOTAL	Casa cl.0310101	Buget de stat *) cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pl. mediu	Buget trezorerie situatii	Buget rst. pub. finan. integral din venituri proprii cl. 5800101/ 7700000	Buget rst. publice fin. din venituri proprii si subvenii cl. 5810101/ 7700000	Buget activ franfuzie din venituri proprii si buget activitate de privatizare cl. 0620101/ 7700000	Buget impun. externe si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neram. (sursa D) cl. 5150100/ 7700000	Alte dispo- bilitati cl. 519
A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Suma utilizata din excedentul anului precedent sume transfer. din excedent la bugetul local/sume transfer. din excedent pentru constituirea de depozite in trez. ***	14.2	13759											13759			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	15	-567224		-3128.00	-978949								11725			
VI. SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15+rd.16)																

\*) La unitatile administrativ - teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar coliciana 3 nu se aduna la coliciana 1 - Total

\*\*) Randul 14.1 "Sume recuperate in excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 06/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitati de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenti (inclusiv reintregrea excedentului cu depozitele, daca operatiunile au avut loc in exercitiu financiar diferit).

\*\*) Randul 14.2 "Suma utilizata din excedentul anului precedent (sume transferate din excedent la bugetul local (sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie) se completeaza astfel:

- pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 06/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitati de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asiguratorilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 06/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

\*\*) Randul 14.3 "Suma transferata din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 06/D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditorilor interne si bugetul creditorilor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Ordonator principal de credite  
Kovacs Attila

Conducatorul compart. financiar-contabil  
Dobricza Gabriella



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 31/12/17

Denumirea indicatorilor	Cod rând		TOTAL	5310402	Disponibil la banci
	A	B			
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. Incasari	01				
2. Plati	02		5 876		5 876
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	03		194		194
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>					
1. Incasari	04		5 682		5 682
2. Plati	05				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	06				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	07				
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>					
1. Incasari	08				
2. Plati	09				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	10				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11				
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	12				
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		5 682		5 682
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>					
1. Diferente de curs favorabile	14		2 856		2 856
2. Diferente de curs nefavorabile	15				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	16				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17		8 538		8 538

NOTA: Colocanale se completează 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 (5x)

Ordinator principal de credite  
SZOTYORI ANGELA-GIZELLA



Conducatorul compart. financiar-contabil  
IMRE HELGA-IRMA