

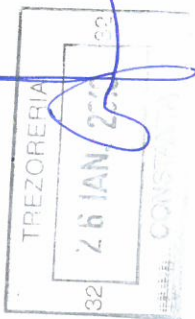
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	24.341.261	4.508.728	0	18.360.327	0	0	0	0	0	501.263	120.656	0	0	860.287
2. Plati	03	18.918.285	4.508.728	4.612	13.213.462	0	0	0	0	0	501.263	119.446	0	0	575.396
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5.422.976	0	-4.612	5.146.865	0	0	0	0	0	0	1.210	0	0	274.901
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	1.294.810	0	0	1.294.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	5.296.512	0	0	5.296.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4.001.702	0	0	-4.001.702	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	1.045.385	0	0	1.045.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-1.045.385	0	0	-1.045.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	375.989	0	-4.612	98.778	0	0	0	0	0	0	1.210	0	0	274.901
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.177.846	0	0	487.261	0	0	0	0	0	722	37.623	0	0	652.240
- 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
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.553.735	0	-4.612	587.039	0	0	0	0	0	722	38.833	0	0	927.141

PRIMAR
JR. CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL



CONTABIL
LASCULESCU ANA

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5120102	5500102	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	26.872	0	26.872	10.366	2.106	14.400
2. Plati	03	37.345	0	37.345	10.216	12.729	14.400
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-10.473	0	-10.473	150	-10.623	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1.329.278	0	1.329.278	1.329.278	0	0
2. Plati	11	1.364.117	0	1.364.117	1.080.223	283.894	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-34.839	0	-34.839	249.055	-283.894	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-45.312	0	-45.312	249.205	-294.517	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	296.708	0	296.708	0	296.708	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	251.396	0	251.396	249.205	2.191	0



CONTABIL
LASCULESCU ANA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA la data de 31.12.2017

Anexa 14b

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	3.023	295.791	296.623	2.191
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1989	03	3.023	295.791	296.623	2.191
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	0	0	0	0
- Paza obsteasca comuncala	05	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti	06	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli	07	0	0	0	0
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale	08	0	0	0	0
- Sume din fondul de tezaur	09	0	0	0	0
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10	0	0	0	0
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	0	0	0	0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15	0	0	0	0

PRIMAR
JR. CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL

CONTABIL
LASCULESCU ANA