

SITUATIA FLUXUR

30.

pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	16.994.871	1.930.889		7.006.390						
03003	2. Plati	16.195.768	1.930.889	4.997.959	6.399.882	7.554.027	37.480	359.357			106.728
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	799.103		-4.997.959	606.508	7.451.670	36.095	295.469			81.763
03006	1. Incasari	205.317			205.317	102.357	1.385	63.888			24.965
03007	2. Plati	369.185			355.661						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-163.868			-150.344						
03010	1. Incasari	274.003			143.000						
03011	2. Plati	353.717			353.717	61.893		69.110			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-79.714			-210.717	61.893		69.110			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	555.521		-4.997.959	245.447	150.726	1.385	132.998			24.965
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	362.822			143.583	61.893	388	101.456			55.502
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent										
030142	pentru constituirea de depozite in trezorerie***	274.003			143.000	61.893		69.110			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	644.340		-4.997.959	246.030	150.726	1.773	165.344			80.467

Conducatorul institutiei

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	88.763	21.162		109.925
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	45.000			45.000
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	43.763	21.162		64.925

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.04.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	19.912		19.912
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	19.912		19.912
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	19.912		19.912
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	82.617		82.617
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	102.529		102.529

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in blue ink.