

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2019

| Denumirea indicatorului | Cod rand | TOTAL | 5310101 | Buget de stat | | 5251 | 5741 | 5711 | 5751 | 5241 | F: Bug et instituti finantate integral din venituri proprii | G: Bug et instituti publice finantate din venituri proprii si subventii | E: Bug et activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare | B+C: Bug et imprumuturi interne si externe | D: Bug et fonduri externe nerambursabile | 5x |
|---|----------|-----------|---------|---------------|-----------|------|------|------|------|------|---|---|--|--|--|--------|
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 02 | 3,399,112 | 724,965 | 0 | 2,515,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,599 | 5,310 | 0 | 0 | 23,224 |
| 2. Plati | 03 | 2,374,815 | 724,965 | 0 | 1,505,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,015 | 0 | 0 | 0 | 23,224 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 1,024,297 | 0 | 0 | 1,010,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,584 | 5,310 | 0 | 0 | 0 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 06 | 8,900 | 0 | 0 | 8,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 17,999 | 0 | 0 | 17,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -9,099 | 0 | 0 | -9,099 | 0 | 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 | 0 |
| 1. Incasari | 10 | 53,277 | 0 | 0 | 53,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | 53,277 | 0 | 0 | 53,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 1,068,475 | 0 | 0 | 1,054,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,584 | 5,310 | 0 | 0 | 0 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului | 14 | 67,068 | 0 | 0 | 53,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,791 | 0 | 0 | 0 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14,1 | 0 | 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 institutiilor finantate integral din venituri proprii | G: Buget institutiilor 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 | 5x |
|---|----------|-----------|---------|---------------|-----------|------|------|------|------|------|--|--|---|---|---|----|
| + sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 53,277 | 0 | 0 | 53,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului | 15 | 1,082,266 | 0 | 0 | 1,054,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,584 | 19,101 | 0 | 0 | 0 |

**PRIMAR,
BOIANGIU ILIE**

.....

**COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
PASOIU ELEONORA**

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCII
la data de 30.06.2019

| Denumirea indicatorului | Cod rand | TOTAL | 5310101 | 5xx | 5520000 |
|---|----------|-------|---------|-----|---------|
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diferente de curs favorabile | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Diferente de curs nefavorabile | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRIMAR,
BOIANGIU ILIE

.....

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
PASOIU ELEONORA

.....

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.06.2019**

| Denumirea indicatorilor | Nr rand | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|--|---------|--------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|
| TOTAL (rd 02 la 01) | 01 | 0 | 315 | 315 | 0 |
| - Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Paza obsteasca comunala | 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 | 315 | 315 | 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,
BOIANGIU ILIE**

**COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
PASOIU ELEONORA**