Romania
Judetul Botosani, ORASUL FLAMANZI

CIF 3372173

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2017

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 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 disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	21,282,251	2,920,442		16,874,536							1,457,278	4,397			25,598
2. Plati	03	19,053,190	2,920,442	573,741	14,642,846							1,457,278	5,377			27,247
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,229,061		-573,741	2,231,690								-980			-1,649
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	7,920			7,920											
2. Plati	07	1,488,200			1,488,200											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,480,280			-1,480,280											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	819,239			819,239											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-819,239			-819,239											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent d[illegible]ar	13	-70,458		-573,741	-67,829								-980			-1,649
V. [illegible]ar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	179,002			137,256							2,335	1,123			38,288
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	130,980			130,000								980			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	130,980			130,000								980			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	108,544		-573,741	69,427							2,335	143			36,639

Conducatorul institutiei,
Oloeriu Dan

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Atodiresei Aurelia

Viza trezoreriei,