Romania
Judetul Botosani, ORASUL FLAMANZI

CIF 3372173

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2018

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	17,952,062	2,896,095		14,979,819								28,620			47,528
2. Plati	03	12,517,224	2,896,095	8,660,295	9,552,000								24,985			44,144
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5,434,838		-8,660,295	5,427,819								3,635			3,384
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	1,303			1,303											
2. Plati	07	5,266,025			4,516,025									750,000		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-5,264,722			-4,514,722									-750,000		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	750,000												750,000		
2. Plati	11	845,813			845,813											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-95,813			-845,813									750,000		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de n[illegible]	13	74,303		-8,660,295	67,284								3,635			3,384
V. N[illegible] si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	105,833			69,427								143			36,263
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	180,136		-8,660,295	136,711								3,778			39,647

Conducatorul institutiei,
Oloeriu Dan

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Atodiresei Aurelia

Viza trezoreriei,