

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2018

| Denumirea indicatorului  | Cod<br>ran<br>d | Total        | CASA ct.<br>5310101 | Buget de<br>stat ct.<br>5200100/<br>7700000 | Buget local<br>ct. 5210100/<br>7700000 | Buget<br>asigura<br>ri<br>sociale<br>de stat<br>ct.<br>5250101<br>+<br>5250102<br>/<br>7700000 | Buget<br>asigura<br>ri<br>pentru<br>somaj<br>ct.<br>5740101<br>+<br>5740102<br>/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>naționa<br>l unic<br>de<br>asigura<br>ri<br>sociale<br>de<br>sănătat<br>e ct.<br>5710100<br>/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>pentru<br>mediu<br>ct.<br>5750100<br>/<br>7700000 | Buget<br>trezorer<br>ia<br>statului<br>ct.<br>5240100<br>/<br>7700000 | Buget<br>instituții<br>publice<br>finanțate<br>integral din<br>venituri<br>proprii ct.<br>5600101/<br>7700000 | Buget<br>instituții<br>publice<br>finanțate<br>din venituri<br>proprii și<br>subvenții ct.<br>5610101/<br>7700000 | Buget<br>activității<br>finanțate<br>din venituri<br>proprii și<br>buget<br>activității de<br>privatizare<br>ct. 5620101/<br>7700000 | Buget<br>imprumutur<br>i interne și<br>externe ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5160101+<br>5170101/<br>7700000 | Buget<br>fonduri<br>externe<br>nerambursa<br>bile (sursa<br>D) ct.<br>5150103/<br>7700000 | Alte<br>disponibilit<br>ăți (ct. 5xx) |           |
|--|-----------------|--------------|---------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---------------------------------------|-----------|
| <b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>   | 01              |              |                     |   |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |                                       |           |
| 1. Incasari  | 02              | 6.269.607,00 | 1.638.425,00        | 0,00  | 4.618.856,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 12.326,00 |
| 2. Plati   | 03              | 4.692.948,00 | 1.638.425,00        | 2.105.220,00                                | 3.044.399,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 10.124,00 |
| <b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)</b>                                      | 04              | 1.576.659,00 | 0,00                | -2.105.220,00                               | 1.574.457,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 2.202,00  |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>   | 05              |              |                     |   |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |           |
| 1. Incasari  | 06              | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00      |
| 2. Plati   | 07              | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00      |
| <b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>   | 08              | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00      |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>   | 09              |              |                     |   |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |           |
| 1. Incasari  | 10              | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00      |
| 2. Plati   | 11              | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00      |
| <b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>                                       | 12              | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00      |
| <b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>       | 13              | 1.576.659,00 | 0,00                | -2.105.220,00                               | 1.574.457,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 2.202,00  |
| <b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>   | 14              | 197.955,00   | 0,00                | 0,00  | 194.891,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 3.064,00  |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent*   | 14.1            | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00      |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent*  | 14.2            | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00      |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)                            | 14.3            | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00      |
| <b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b> | 15              | 1.774.614,00 | 0,00                | -2.105.220,00                               | 1.769.348,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 5.266,00  |

ORDONATOR DE CREDITE,  
 GIFU MARICEL

CONTABIL,  
 POPA VASILICA LACRAMIOARA