

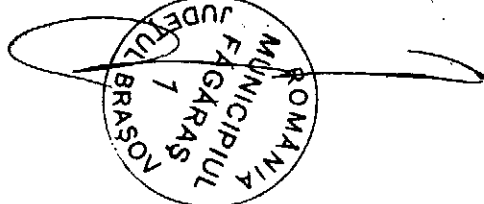
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2015

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	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. 8750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5520101/ 7700000	Buget imprumuturi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 5130302+ 5140301+ 5140302+ 5160301+ 5160302+ 5170301+ 5170302/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+ 5150600/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	103.036.249	10.836.765		64.492.851							20.664.447	4.507.186	774.396			1.740.604
03003	2. Plati	88.816.336	10.847.365	1.351.287	53.073.357							18.839.993	3.739.084	705.459			1.611.078
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	14.219.913	9.400	-1.351.287	11.419.494							1.824.454	768.102	68.937			129.526
03006	1. Incasari	207.463			207.463												
03007	2. Plati	6.576.892	9.400		4.210.325							1.589.063	768.102				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.05-07)	-5.369.429	-9.400		-4.002.862							-1.589.063	-768.102				
03010	1. Incasari	22										22					
03011	2. Plati	241.360			241.360												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-241.338			-241.360							22					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.609.146		-1.351.287	7.175.272							235.411		68.937			129.526
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.432.306			2.896.888							264.246		118.543			152.629
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	3.429.159			2.885.058							264.246		279.855			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	3.429.159			2.885.058							264.246		279.855			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	11.041.452		-1.351.287	10.077.160							499.657		187.480			282.155

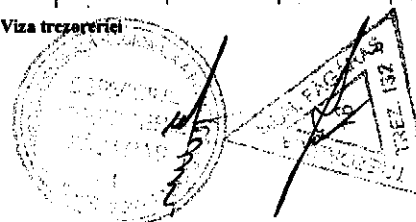
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

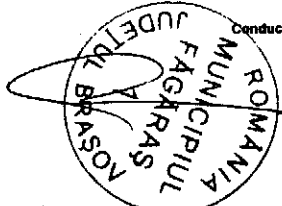
[Handwritten signature]

Viza trezoreriei


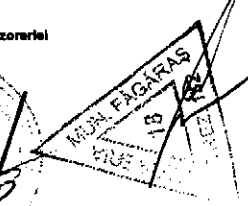


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2015

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru omaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări de sănătate ct. 5750101+ 5750102/ 7700000	Buget Fond pentru muncă ct. 5760101+ 5760102/ 7700000	Buget trezoreria ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5800101/ 7700000 SURSA F	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5810100/ 7700000 SURSA G	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva țizare ct. 5820101/ 7700000 SURSA E	Buget impozitului și taxelor ct. 6130101+ 6140101+ 6150101/ 7700000	Buget fonduri de rezervă ct. 6160101+ 6170101/ 7700000	Alte disponibile (ct. 510)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ																
1. Incasări	2	103,036,249	10,856,765		64,462,651						20,964,447	4,507,196	774,396			1,740,604
2. Plăți	3	88,816,339	10,847,365	1,351,287	53,073,357						18,839,993	3,739,084	705,456			1,611,078
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	4	14,219,910	0	1,351,287	11,419,294						2,124,454	868,112	68,940			129,526
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII																
1. Incasări	6	207,463			207,463											
2. Plăți	7	6,576,892	9,400		4,210,325						1,589,066	766,102				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-6,369,429	9,400		-4,002,862						-1,589,066	-766,102				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE																
1. Incasări	10	22			241,360								22			
2. Plăți	11	241,360			241,360											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-239,338			0											
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	7,309,149	0	1,351,287	7,178,272						2,124,454	868,112	68,940			129,526
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	3,432,306			2,896,868						264,246		118,543			152,629
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	3,429,159			2,885,058						264,246		279,856			
- Sume acordate din excedentul anului precedent ***)	14.2	3,429,159			2,885,058						264,246		279,856			
- Sume transferate din excedentul anului precedent ****)	14.3															
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	11,041,452	0	1,351,287	10,072,160	0	0	0	0	0	498,657	0	167,440	0	0	282,156

Conducătorul Instituției

 ROMANIA
 MUNICIPIUL FAGARAS

Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil


Vița trezoreriei

 SERVICIUL TREZORERIE FAGARAS
 1

 MUN. FAGARAS