

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2016

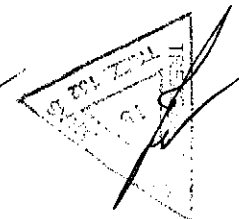
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somal 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 6130101+ 6140101+ 6160101+ 6170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 6150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	107.625.013	11.165.115		63.951.079						23.364.152	5.439.759	977.544			727.364
03003	2. Plati	95.204.776	11.165.115	775.897	53.248.153						23.520.497	5.412.939	1.013.456			844.618
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	12.420.237		-775.897	10.702.926											
03006	1. Incasari	248.352			248.352						1.843.655	26.820	-35.910			-117.254
03007	2. Plati	4.874.469			4.689.166											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-4.626.117			-4.440.814						158.483	26.820				
03011	2. Plati	203.311			203.311						-158.483	-26.820				
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-203.311			-203.311											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	7.590.809		-775.897	6.058.801											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	11.941.452			10.072.160											
030141	-sume recuperate din excedentul anului										499.657		187.480			282.155
030141	precedent/sume virate din fondul spitalului															
030141	in excedent**	3.325.978			2.179.125											
030142	-sume utilizate din excedentul anului										999.314		147.539			
030142	precedent/sume transferate din excedent la															
030142	bugetul local/sume transferate din excedent															
030142	pentru constituirea de depozite in trezorerie***	3.325.978			2.179.125						999.314		147.539			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	18.632.261		-775.897	16.130.961						2.184.829		151.570			164.901

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2016

cod 03

DENUMREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de paget ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru pensii sociale de bătrânețe ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fondul național unic de asigurări sociale de bătrânețe ct. 6730100/ 0	Buget Fondul pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget încheierea afactelor ct. 5240300/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 SURSA F	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000 SURSA G	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000 SURSA E	Bugetul activității proprii ct. 5130101+ 5140101+ 5180101	Bugetul activității externe ct. 5150101+ 5150102	Alte disponibilități (ct. 500)	
						5	6	7	8	9				10	11		12
<b>A</b>		<b>1=2+3+...+15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>												
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>																	
1. Încasări	1																
2. Plăți	2	107,825,016	11,185,115		63,951,082												
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	3	95,204,779	11,185,115	775,897	53,248,156						25,384,152	5,439,769	977,844				727,364
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>																	
1. Încasări	4																
2. Plăți	5	248,381			248,351												
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	6	4,874,468			4,689,185						158,463	26,820					
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>																	
1. Încasări	7	0															
2. Plăți	8	203,311			203,311												
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	9																
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.06+rd.12)</b>																	
<b>V. NUMERAR ȘI ECHVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>																	
	10	11,041,452			10,072,160						499,657		187,480				282,155
	10.1	3,325,978															
	10.2	3,325,978			2,179,125						999,314		147,539				
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	10.3	0			2,179,125						999,314		147,539				
	11																

Notă:  
\*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți;  
- pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 0&D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea goluților temporare de casă;

\*\*\*\*) Rândul 10.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 0&D) în situația existenței doar a unor surse de cheltuieli, fondul creditelor interne și bugetul creditor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

MUNICIPIUL FAGARAS  
CONducătorul instituției  
CONTABIL  
MIDETUL BRASOV

Conducătorul compartimentului  
TREZORERIE  
FAGARAS

SERVICIUL TREZORERIE FAGARAS  
1