

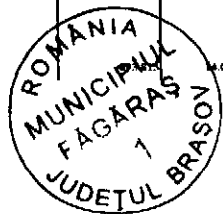
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2017

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 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 institutiil publice finantate integral din venituril proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiil publice finantate din venituri proprii si subventil ct. 5610101/ 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 disponibi-litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	128.175.263	11.643.222		73.743.528						33.780.297	7.664.029	979.423			364.764
03003	2. Plati	120.285.934	11.643.222	893.813	66.590.141						33.361.203	7.544.505	895.829			251.034
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.889.329		-893.813	7.153.387						419.094	119.524	83.594			113.730
03006	1. Incasari	163.491			163.491											
03007	2. Plati	9.616.584			9.212.213						262.076	119.524	22.771			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-9.453.093			-9.048.722						-262.076	-119.524	-22.771			
03011	2. Plati	180.698			180.698											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-180.698			-180.698											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.744.462		-893.813	-2.076.033						157.018		60.823			113.730
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	18.632.261			16.130.961						2.184.829		151.570			164.901
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	11.633.380			9.345.182						2.184.829		103.369			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	11.633.380			9.345.182						2.184.829		103.369			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	16.887.799			14.054.928						2.341.847		212.393			278.631

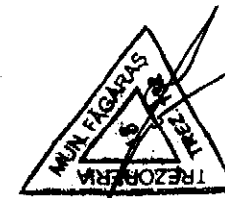
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Viza trezoreriei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2017

cod 03

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 somaj ct. 5740101+5740102-7700000	Buget Fond. național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 571010	Buget Fond. pentru mediu ct. 575010	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 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 activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000 SURSA E	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101 + 5140101 + 5150101	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103 + 7700000	Alte disponibilități (ct. 50x)
						5	6	7	8	9				13	14	
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ																
1. Incasări	2	128,175,263	11,643,222	0	73,743,528						33,780,297	7,664,029	979,423			364,764
2. Plăți	3	120,285,934	11,643,222	893,813	66,590,141						33,361,203	7,544,505	895,829			251,034
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4															
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII																
1. Incasări	6	163,491	0	0	163,491						0	0	0			0
2. Plăți	7	9,618,584	0	0	9,212,213						262,076	119,524	22,771			0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE																
1. Incasări	10	0	0	0	0						0	0	0			0
2. Plăți	11	180,698	0	0	180,698						0	0	0			0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10 rd.11)	12															
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)																
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI																
	14	18,632,261	0	0	16,130,961						2,184,829	0	151,570			164,901
	14.1	11,633,380	0	0	9,345,182						2,184,829	0	103,369			0
	14.2	11,633,380	0	0	9,345,182						2,184,829	0	103,369			0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0														
	15															

Notă:

Conducătorul instituției
MUNICIPIUL FAGARAS
JUDEȚUL BRAȘOV
1
Conducătorul compartimentului financiar-contabil

