

BUGETUL LOCAL

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2017

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asiguranii sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari somai ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond asigurari sociale de sanatate ct. 5750100/7700000	Buget Fond pentru mediu 57700000	Buget trezorerie statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget privatizate 5620101/7700000	Buget Imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursad) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA PERATIONALA	01															
1. Incasari	02	335158534	4661471		179366203						142208846	7614428	1224		289304	1017058
2. Plati	03	306778348	4661471		155135988						138755362	7112956			24683	1087888
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	28380186			24230215						3453484	501472	1224		264621	-70830
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	825			825											
2. Plati	07	14449634		81087	11618663						2271357	282387			277227	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-14448809		-81087	-11617838						-2271357	-282387			-277227	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	11919369			9677731						2229032				12606	
2. Plati	11	6272947			6272947											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	5646422			3404784						2229032				12606	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) .META DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	19577799		-81087	16017161						3411159	219085	1224		7752	-70830
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	45403160			40491901						3646801				12606	1244100
- Sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie ***)	14.2	11919369			9677731						2229032				12606	
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent****)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE	15	53061590		-81087	46831331						4828928	219085	8976			1173270

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurariilor sociale de stat ct. 5250102/7700000	Buget asigurariilor sociale de somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond de asigurari sociale de mediu ct. 5710100/7700000	Buget Fond de dezvoltare ct. 5750100/7700000	Buget trezorerie ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice financiate integral din venituri proprii suvenitii 5600101/7700000	Buget institutii publice financiate din venituri proprii si suvenitii 5610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5160101+5140101+5180101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursad) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)	
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI																	
(rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)																	

*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

***) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele:Locale, institutiilor publice financiate integral sau partial din venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:
- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
- cu sume virate din fondul spitalelor in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

**) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent"/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: Pentru bugetele:Locale, institutiilor publice financiate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor financiate integral din venituri proprii Fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri proprii si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

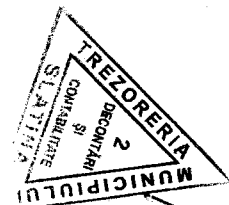
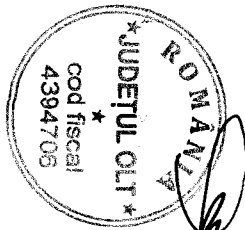
- pentru bugetul institutiilor publice financiate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor financiate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
- pentru bugetul asiguratorilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice financiate integral din venituri proprii, bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.
***) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor intrabugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2017

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	5,884,974		5,884,974
2. Plati	03	5,879,652		5,879,652
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	5,322		5,322
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10	356		356
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	356		356
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5,678		5,678
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	313,494		313,494
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	319,172		319,172

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

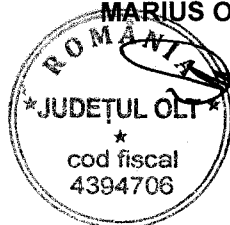
Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati în lei si în valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU