

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 30/09/16

Anexa 3

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa cl. 5310101	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	B	1+2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																
1. Incasari	02	1672529	257943		1375966											36620
2. Plati	03	1533547	254353		1238576								1222			36396
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	138982	3590		137390								-1222			-776
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																
1. Incasari	06															
2. Plati	07	4995			4995											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	08	-4995			-4995											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																
1. Incasari	10	20404			4995								15409			
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10- rd. 11)	12	20404			4995								15409			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd.08+rd.12)																
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	765863			745368								15409			5065
- suma recuperata din excedentul anului precedent*	14.1															

Ordonator principal de credite
SZOTYORI ANGELAGIZELLA



Conducatorul compart. financiar-contabil
IMRE HELGA-IRMA

[Signature]

Viza trezorerie,

	A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
- Suma utilizate din excedentul anului precedent	14.2	20404				4995							15409			
- Suma transferate din excedent la bugetul local/suma transferat din excedent pentru constituirea de depozite in trez.***)																
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent**)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2+rd.14.3)	15	899850	3590			877784							14187			4289

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

***) Randurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul veniturilor proprii, bugetul veniturilor proprii si subventii, bugetele activitatilor cu venituri proprii, bugetele activitatii de privatizare, bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa OB/D - in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli).

****) Randul 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa OB/D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli si pentru bugetul creditor interne si bugetul creditor externe.



Ordonator principal de credite
SZOTYORI ANGELA-GIZELLA

Conducatorul compart. financiar-contabil
IMRE HELGA-IRMA

Viza trezorerie,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 30/09/16

cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rd	TOTAL	Casa cl.5310101	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	1668407	253896			1375966	✓										38545
2. Plati	03	939677	230306			650050	✓										38321
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	728730	3590			725916											-776
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06																
2. Plati	07	4995				4995	✓										
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-4995				-4995											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10	4995				4995	✓										
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	4995				4995											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	728730	3590			725916	✓										-776
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	750464				745389	✓										5065
- suma recuperata din exercitiul anului precedent"	14.1																

Ordinator principal de credite
SZOTYORI ANGELA-GIZELLA



Conducatorul compart. financiar-contabil
IMRE HELGA-IRMA

Handwritten signature.

TREZORERIA MUNICIPIULUI
SF. GHEORGHE
10.09.2016
Viza Trezoreriei
CONTABIL
DECANTARI

A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
- surse utilizate din excedentul anului precedent ^{**1} 14.2	4999				4999	✓									
Surse transferate din disponibilul neutralizat la finele anului precedent ^{**1} 14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR 15 LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+rd. 14+14.1 + 14.2 - rd. 14.3)	1474189	3590			1486310	✓									4289

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

**2) Randurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul veniturilor proprii, bugetul veniturilor proprii si subvenții, bugetele activitatilor cu venituri proprii, bugetele activitatii de privatizare, bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - In situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli).

**3) Randul 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) In situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli si pentru bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe

Ordinator principal de credite
SZOTYORI ANGELA-GIZELLA



Conducatorul compart. financiar-contabil

IMRE HELGA-IRMA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORE

la data de : 30/09/16

Anexa 4

Denumirea indicatorilor	Cod rând		TOTAL	5310402	Disponibil la banci
	A	B			
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA					
1. Incasari	01		1	2	3
2. Plati	02				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	03				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII					
1. Incasari	04				
2. Plati	05				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	06				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE					
1. Incasari	07				
2. Plati	08				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	09				
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11				
1. Diferente de curs favorabile	12				
2. Diferente de curs nefavorabile	13				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	14				
	15				
	16				
	17		5 173		5 173

NOTA: Coloanale se completează astfel:
Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)
Col.2 - ct. 5310402 "Cassa în valută"
Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare: (5xx)

Ordonator principal de credite
SZOTYORI ANGELA-GIZELLA



Conducatorul compart. financiar-contabil
INRE HELGA-IRMA