

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 30/06/16

- lei -

1074 PRIMA Secler

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Bucget												Alte disponibilitati	
			Casa	Bucget de stat	Bucget local	Bucget asigurari sociale de stat	Bucget asigurari pentru pensii	Bucget Fond national unic de asigurari sociale de servitii	Bucget Fond pt. mediu	Bucget trezoreria statului	Bucget nat. pub. finan. integral din venituri proprii	Bucget int. publice fin. din venituri proprii si subventii	Bucget activ. finantiate din venitul proprii si buget activitatii de privatizare	Bucget imprumuturi interne si externe		Bucget fonduri externe nerambursabile
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	01															
1. Incasari	02	1112896	201695		872646											38545
2. Plati	03	1074331	198516		835699											39321
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	38555	3179		36947											-776
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	15409														15409
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd.11)	12	15409														15409
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04- rd.08+rd.12)	13	53964	3179		36947											-776
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	765863			745389											5085
- sume recuperate din exercitiul anului precedent*	14.1															
- Suma utilizata din exercitiul anului precedent†	14.2	15409														15409



Ordinator principal de credite

Stefan

Conducatorul compart. financiar-contabil

[Signature]

Viza trezorerie,

IMRE HELGA-IRMA

SZOTYORI ANGELA-SIZELLA

A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
sume transe din excedent la bugetul local/sume transe din excedent pentru constituirea de depozite in rez ***)															
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	143														
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (nd.13+nd.14+14.1.14.2. nd.14.3)	15	804418	3178		782336										
												14614			4289

*) La unitatile administrative - 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 activitati de privatizare, bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli).

****) 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.



Ordonator principal de credite
SZOTYORI ANGELA-GIZELLA

Conducatorul compart. financiar-contabil
IMRE HELGA-IRMA

VIZA trezorerie,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de : 30/06/16

FLUX PEIMARE

Denumirea indicatorilor	Coc rd.	TOTAL 1=2+4+10	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	1108914	197723			872846											38545
2. Plati	03	669133	194544			435268											39321
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	439781	3179			437378											-776
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																
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12																
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	13	439781	3179			437378											-776
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	750454				745389											5065
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1																
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2																

Ordonator principal de credite
SZOTYORI ANGELA-GIZELLA

Conducatorul compart. finantare-schimb
IMRE HELGA-IRMA

Viza trezorerie
CONTABILITARI
DECONTITARI



TREZORERIA JUDEȚULUI COVASNA
SEF. GHEORGHE
11. IUL. 2016

A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sume transferate din disponibilul necuclizat la finele anului precedent***)	143															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	115	1190235	3179		1182767											
LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2 - rd.14.3)																4289

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

***) Rândurile 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 08/D - in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli);

****) Rândul 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

Handwritten signature

Conducatorul compart. financiar-contabil

IMRE HELGA-IRMA

Handwritten signature

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2016

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA cl.5110101	Buget de stat ¹ cl. 5200100/7 7700000	Buget local cl.5210100/ 7700000	Buget institutii publice Sistemul integrat din venituri proprii cl.5600101/ 7700000	Buget institutii publice fractiune din venituri proprii si subvenții cl.5610100/ 7700000	Buget activitatii desfasurate din venituri proprii si de privatizare cl.5620101/ 7700000	Buget impuneri externe si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neamortizabile cl.5150100/ 7700000	Alte disponibilitati	5002...	50....	5206	5007
A	B	1+2+4+10+ ...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15+16+17...+19	16	17	18	19
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	02	3.972	3.972	X	400.431			795							
2. Plati	03	405.198	3.972					-795							
3. Numerar net din activitatea operationala rd 04= rd 02 - rd 03	04	-401.226			-400.431				X	X	X	X	X	X	X
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	06														
2. Plati	07														
3. Numerar net din activitatea de investitii rd 08= rd 06- rd 07	08														
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANCIARE	09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	15.409		X				15.409							
2. Plati	11							15.409							
3. Numerar net din activitatea de finantare rd 12= rd 10- rd 11	12	15.409													
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR rd 13= rd 04+rd 08+rd 12	13	-385.817			-400.431			14.614							
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCIPUTUL ANULUI	14	15.409		X	X			15.409							
Suma recuperata din excedentul anului precedent **)	14.1			X	X			15.409							
Suma utilizata din excedentul anului precedent **)	14.2	15.409		X	X										
Suma transferata din disponibilitati realizate la finele anului precedent **)	14.3		X	X	X	X	X	X							
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI rd 15=rd 13+rd 14+rd 14.1+rd 14.2-14.3)	15	-385.817			-400.431			14.614							

Conducatorul Institutiei
Prof. Kovacs Attila



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Dobricza Gabriella

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Dobricza Gabriella

TRIMBAREA MAJORITATII
VEZA TREZORERIEI
12.06.2016
CONTABIL
Dobricza Gabriella

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:
*) La unitatile administrative-teritoriale si unitatile de investitii prezintate in Anexa 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 subvenții, bugetele activitatilor cu venituri proprii, bugetul fondurilor externe
***) Randurile 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursele) in etajele existente doar si unui buget ca cretina si pentru bugetul activitatii interne si bugetul creditelor externe
****) Randul 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursele) in etajele existente doar si unui buget ca cretina si pentru bugetul activitatii interne si bugetul creditelor externe

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de : 30/06/16

cod 04

Denumirea indicatorilor	Cod rând		TOTAL	5310402	Disponibil la banci
	A	B			
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA					
1. Incasari	01				
	02		2 399		2 399
2. Plati	03		48		48
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04		2 351		2 351
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				
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12				
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		2 351		2 351
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		16 069		16 069
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		18 420		18 420

- lei -

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

Handwritten signature



Ordonator principal de credite
SZOTYORI ANGELA-GIZELLA

Conducatorul compart. financiar-contabil
IMRE HELGA-IRMA

Handwritten signature