

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 31/12/16

Anexa 3

- lei -

PRIMĂRIE + ȘCOALA

cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa cl. 6310101	Buget de stat *) cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asiguran sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Buget fond national unic de asigurari societate de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget trezoreria statului	Buget inst. pub. finan. integral din venituri proprii cl. 5600101/ 7700000	Buget inst. publice fn. din venituri proprii si subvenții cl. 5610101/ 7700000	Buget activ. finantate din venituri proprii si buget activitati de prive scolare cl. 5620101/ 7700000	Buget imprum. interne si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (surse D) cl. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati cl. flux
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	2356456	340467		1967121											48868
2. Plati	03	2256621	340467		1863860								1650			48644
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	100935			103261								-1650			-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 FINANȚARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	13	95840			98266								-1650			-776
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	765863			745389								15409			5065
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	20404			4995								15409			



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 31/12/16

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa cl.5310101	Buget de stat *) cl. 5201000/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asiguranj sociale de stat	Buget asiguranj pentru somaj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget trezoreria statului	Buget inst. pub. finan. integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activ. finantate din venituri proprii si activitat de priva fizice ct. 5620101/ 7700000	Buget imprum externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati ct. 5xx	
																	1=2+4+10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	A																
1. Incasari	01	2349204	333695		1967121												48398
2. Plati	02	1408055	333695		1025196												49174
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	941149			941925												-776
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06																
2. Plati	07	4995			4995												
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.05-07)	08	-4995			-4995												
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 (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	936154			936930												-776
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	750454			745389												5065
- suma recuperata din excedentul anului precedent	14.1	4995			4995												

*Prumala*

A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- sume utilizate din excedentul anului precedent**	14.2	4995			4995											
Sume 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	1686608			1682319											4289

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

\*) Rândul 14.1 "Sume recuperate in excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitati de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenti (inclusiv reîntregirea excedentului cu depozitele, daca operatiunile au avut loc in exercitiul financiare diferite);

\*\*) Rândul 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 finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitati de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea gelurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asiguratorilor sociale de stat, bugetul asiguratorilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

\*\*\*\*) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Ordonator principal de credite  
SZOTYORI ANGELA-GIZELLA

*Angela-Gizella Szotyori*

Conducatorul compart. financiar-contabil  
IMRE HELGA-IRMA



*Imre Helga-Irma*



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.12.2016

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA cl.5310101	Buget de stat** cl. 520010037 700000	Buget local cl.5210100/ 7700000	Buget institutii publice finantate din integral din venituri proprii cl.5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții cl.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare cl.5620101/ 7700000	Buget imprimaturii externe si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (Sursa D) cl. 5150100/ 7700000	Alte disponibilitati	5002...	50....	5006	5007	
																1=2+4+10+...15
<b>A</b>	<b>B</b>															
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	02	7.252	6.782	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Plati	03	847.566	6.782		838.664											
3. Numerar net din activitatea operationala rd.04+ rd.02 - rd.03	04	-840.314			-838.664											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	06			X	X											
2. Plati	07			X	X											
3. Numerar net din activitatea de investitii rd.08+ rd.06 - rd.07	08			X	X											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10			X	X											
2. Plati	11			X	X											
3. Numerar net din activitatea de finantare rd.12+ rd.10 - rd.11	12			X	X											
IV. CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR rd.13+ rd.04+rd.08+rd.12	13	-840.314			-838.664											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	15.409		X	X											
Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	15.409	X	X	X											
Sume utilizate din excedentul anului precedent ***)	14.2	15.409	X	X	X											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent****)	14.3		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	-824.905			-838.664											

Conducatorul institutiei  
Prof. Kovacs Attila

Conducatorul compartimentului financiar-  
contabil,  
Dobricza Gabriella

TREZORERIA MUNICIPIULUI  
SF. GHEORGHE  
13 JAN 2017  
Viza trezoreriei  
CONTABILITATE  
RECONTABILITATE



NOTA: Coloanele se completează astfel:  
\*) La unitatile administrativ-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 subvenții, bugetele activitatilor cu venituri proprii, bugetele activitatii de privatizare, bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa08) si bugetul de venituri si cheltuieli  
\*\*\*) Randul 14.3 se completeaza pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08(D) in situatia existentei disor a unui buget de cheltuieli si pentru bugetul creditorilor interne si bugetul creditorilor externe.

la data de : 31/12/16

*Flux primar*

- lei -

cod 04	Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	5310402	Disponibil la banci
	A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01			
1. Incasari		02	3 225.00		3 225.00
2. Plati		03	16 439.00		16 439.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)		04	-13 214.00		-13 214.00
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 (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	-13 214.00		-13 214.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	14 605.00		14 605.00
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	1 391.00		1 391.00

NOTA: Colozanele se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 si următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare: ( 5xx)

Ordonator principal de credite  
SZOTYORI ANGELA-GIZELLA

*Angela-Gizella Szotyori*



Conducatorul compart. financiar-contabil  
IMRE HELGA-IRMA

*Imre Helga-Irma*

cod 04	Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	5310402	Disponibil la banci
	A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01			
1. Incasari		02	3 226		3 226
2. Plati		03	16 439		16 439
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)		04	-13 213		-13 213
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	-13 213		-13 213
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	2 856		2 856

- lei -

NOTĂ: 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)

Ordonator principal de credite  
SZOTYORI ANGELA-GIZELLA




Conducătorul compart. financiar-contabil  
IMRE HELGA-IRMA

