

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2010

- lei-

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/7700000	Fin. din buget asig. soc. de stat 5250101,5/250102/7700000	Fin. din bugetul asig. somaj 5740101/7700000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5710100/7700000	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. 5750100/7700000	Fin. de la bug. trez. statului 5240100/7700000	Buget inst. publice finant. integral din ven. proprii 5600101/7700000	Buget inst. publice finantate din ven. proprii/subventii 5610100/7700000	Buget activ. i fin. din venituri proprii si bug. activ. privatizare 5620101/7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/7700000	Buget fond. i ext. neramb. (sursa D) 5150103/7700000	Alte disponibilitati 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0															
1. Incasari	2.0	28 011 603	5 988 852		20 126 668							426 782	112 062			1 357 239
2. Plati	3.0	21 317 228	5 988 852	4 832	13 640 725							415 782	112 057			1 159 812
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	6 694 375		- 4 832	6 485 943							11 000	5			197 427
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0															
1. Incasari	6.0	1 972 709			1 972 709											
2. Plati	7.0	7 202 907			7 192 629							10 278				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 5 230 198			- 5 219 920							- 10 278				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0															
1. Incasari	10.0															
2. Plati	11.0	1 105 772			1 105 772											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	- 1 105 772			- 1 105 772											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	358 405		- 4 832	160 251							722	5			197 427
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	819 441			327 010								37 618			454 813
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	36 631										36 631				
- Sume utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	36 631										36 631				
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2-rd.14.3)	15.0	1 177 846		- 4 832	487 261							722	37 623			652 240

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
LASCULESCU ANA

TREZORERIA
31.12.2010
Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2016

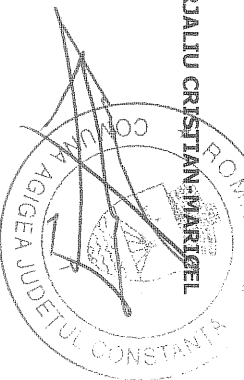
- lei-

Cod 04

Denumirea indicatorilor	A		
	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta
	B	1	2
			Disponibilitati lei/valuta banci
			3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1		
1. Incasari	2	1 135 049	1 135 049
2. Plati	3	1 158 221	1 158 221
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	- 23 172	- 23 172
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5		
1. Incasari	6		
2. Plati	7		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8		
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9		
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	- 23 172	- 23 172
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	319 880	319 880
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	296 708	296 708

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CIRJALIU CRISTIAN-MARIGEL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

LASCULESCU ANA

Lasculescu Ana

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

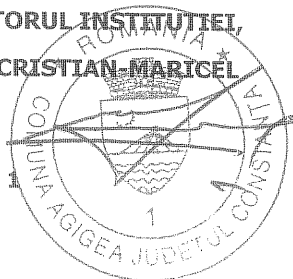
Incheiat la data de 31.12.2016

- lei-

Cod 05

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	2 976	50	3	3 023
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	2 976	50	3	3 023
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

CONDUCATORUL INSTAŢIIEI,
CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL



Pag. 1 din 1

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

LASCULESCU ANA