

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Incheiat la data de 30.06.2017

Cod 03

- lei-

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. i 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 5100
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	13 335 574	3 202 605		9 485 967											
2. Plati	3.0	9 641 013	3 195 291		6 000 933							208 519	63 699			374 784
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	3 694 561	7 314		3 485 034							205 938	59 472			179 379
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0											2 581	4 227			195 405
1. Incasari	6.0	295 591			295 591											
2. Plati	7.0	1 267 661			1 267 661											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 972 070			- 972 070											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0															
1. Incasari	10.0	33 397														
2. Plati	11.0	505 819			505 819								33 397			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	- 472 422			- 505 819											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	2 250 069	7 314		2 007 145								33 397			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	1 177 846			487 261							2 581	37 624			195 405
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1											722	37 623			652 240
- 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	33 397											33 397			
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	3 394 518	7 314		2 494 406											847 645

CONDUCATORUL INSTITUTIEI
CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
LASCULESCU ANA

3 303 41 850
TREZORERIA
18 IUL. 2017
Viza trezoreriei
CONSTANTA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Încheiat la data de 30.06.2017

- lei-

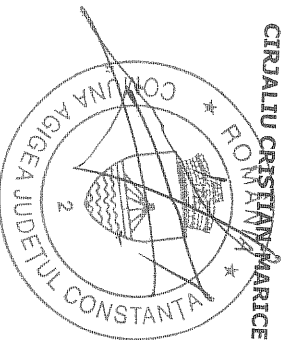
Cod 04				
Denumirea indicatorilor				
A				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ				
1. Incasari	1			3
2. Plati	2	510 819		510 819
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	3	789 721		789 721
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII				
1. Incasari	4	- 278 902		- 278 902
2. Plati	5			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	6			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE				
1. Incasari	7			
2. Plati	8			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9			
4. Plati	10			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11			
IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	12			
1. Diferente de curs favorabile	13	- 278 902		- 278 902
2. Diferente de curs nefavorabile	14	296 708		296 708
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	15			
	16			
	17	17 806		17 806

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CIRIACU CRISTIAN MARICEL

LASCULESCU ANA

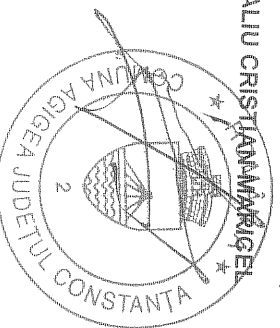


Cod 18		Denumirea indicatorilor			
Nr. rd.					
A		B			
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	C	1	2	
		275			33 397
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X		X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X		X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209), Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	3 788 416		3 078 088
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	3 788 416		3 078 088
	Total (în baze cash) (rd.286)	290	3 788 416		3 078 088
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X		X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X		X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X		X
	-Nerezidenți (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X		X
	-Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.131) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941	X		X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X		X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X		X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X		X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708), Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X		X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (în cazul refinanțarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X		X
	-Nerezidenți (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X		X
	- Societati nefinanciare (S.11) (în cazul restrukturarii creditelor comerciale)	307	X		X
E	ALTE CONTURI DE PLATT	310	X		X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X		X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201), Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	652 240		796 650
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	652 240		796 650
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	1 259 450		1 405 418
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	1 259 450		1 405 418
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X		X
	Datoriile institutiilor publice din administrația locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	150 218		268 391
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	229 685		314 284
	Total (rd.331+332+333+334)	335	379 903		582 675
	Alte datorii	342	X		X
	Provizioane recurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	3421	328 972		

Cod 18		Denumirea indicatorilor		Cod	Sold la	Sold la
Nr. rd.				rand	inceputul	sfarstitul
A		B		C	1	2
		Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/ 2013 reprezentând areriare in litigiu (din soldul ct. 1510201)				
E.3		Plati restante		3422	328 972	
		Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale, Total (rd.346.1 + 347 + 351 + 352), din care catre:		345	X	X
		-Societati nefinanciare (S.11)		346	X	X
		-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):		3461	X	X
		- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		347	X	X
		- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		348	X	X
		- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		349	X	X
		-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		350	X	X
		Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat		352	X	X
		Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din salariale, neachitate		353	X	X
		Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)		354	X	X
		Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta :Total(rd.357+358+359) din care:		355	X	X
		- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		356	X	X
		-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		357	X	X
		- Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		358	X	X
		Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobanzi restante :Total (rd.361+362+363) din care, catre :		359	X	X
		- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		360	X	X
		-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		361	X	X
		- Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		362	X	X
		Creditori bugetari (ct.467)		363	X	X
		Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)		364	X	X
				375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CIRJALIU CRISTIAN-MARIUŞEL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

LASCULESCU ANA

[Signature]

SITUATIA

Incheiat la data de 30.06.2017

Cod 08		Denumirea		Cod rand	Persoane
Copii aflati în familii substitutive *)				1	
Copii protejati în:				2	
Centre de plasament				3	
Centre de primire a copilului în regim de urgenta				4	
Centre maternale **)				5	
Persoane cu handicap institutionalizata în unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap				6	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav				7	11
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav				8	41

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

LASCULESCU ANA

