

SITUATIA FLUXURILOR DE TRAZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2017

- 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 5250101,5250102/7700000	Fin. din bugetul asig. somaj 5740101,5740102/7700000	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 Sxx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1.0															
1. Incasari	2.0	6 839 351	1 812 278		4 734 885											
2. Plati	3.0	4 428 694	1 812 278		2 465 544						77 930	23 640				190 618
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	2 410 657			2 269 341						71 418	20 506				58 948
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5.0										6 512	3 134				131 670
1. Incasari	6.0	166 067			166 067											
2. Plati	7.0															
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	166 067			166 067											
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9.0															
1. Incasari	10.0	26 956														
2. Plati	11.0	236 776			236 776								26 956			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	- 209 820			- 236 776								26 956			
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13.0	2 366 904			2 198 632											
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14.0	1 177 846			487 261						6 512	30 090				131 670
- 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	26 956											26 956			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3															
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)</b>	15.0	3 517 794			2 685 893						7 234	40 757				783 910

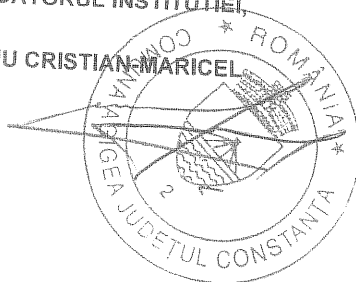
CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

LASCULESCU ANA

TRAZORERIA  
Viza trezoreriei  
28 26 APR 2017 28



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2017

- lei-

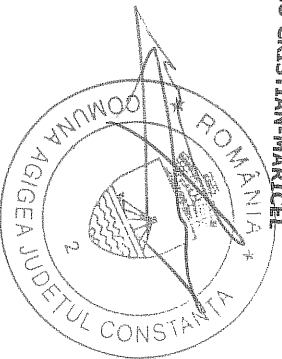
Cod 04	Denumirea indicatorilor	A			
		Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
		B	1	2	3
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				
	1. Incasari	1			
	2. Plati	2	238 512		238 512
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	3	279 621		279 621
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII				
	1. Incasari	5			
	2. Plati	6			
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7	- 41 109		- 41 109
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE				
	1. Incasari	8			
	2. Plati	9			
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	10			
	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	11			
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	12			
	1. Diferente de curs favorabile	13	- 41 109		- 41 109
	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	255 599		255 599

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CIRIACIU CRISTIAN-MARICEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

LASCULESCU ANA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

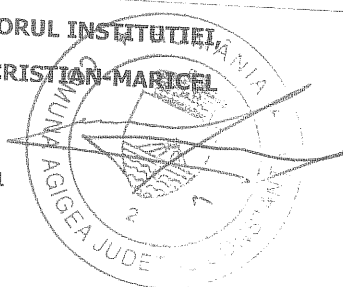
Incheiat la data de 31.03.2017

- 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	3 023			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	3 023			3 023
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
	-Paza obsteasca 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				
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10	X	X	X	X
	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 INSTITUTIEI  
CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL

Pag. 1 din 1



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
LASCULESCU ANA

*(Signature)*