

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31-12-2017

AFP Caras-Severin  
Trezoreria Caransebes

Anexa 03

NR. 538 / 05.FEB.2018

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilizati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
1. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	115,098,680	15,954,934		57,299,863						37,672,088	2,792,698	651,699			727,398
2. Plati	03	112,678,303	15,954,934	534,384	55,415,027						37,629,893	2,379,398	552,504			746,547
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,420,377		-534,384	1,884,836						42,195	413,300	99,195			-19,149
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	431,469			431,469											
2. Plati	07	3,615,102			3,081,961						8,652	413,300	111,189			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3,183,633			-2,650,492						-8,652	-413,300	-111,189			
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	363,165			363,165											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-363,165			-363,165											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-1,126,421		-534,384	-1,128,821						33,543		-11,994			-19,149
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,801,263			2,278,172						210,791		140,062			172,238
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1,683,931			1,400,000						210,791		73,140			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,683,931			1,400,000						210,791		73,140			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	1,674,842		-534,384	1,149,351						244,334		128,068			153,089

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



Fe HEG MARGARETA  
E. RUKETA IERINA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	101.082		101.082
04003	2. Plati	97.948		97.948
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.134		3.134
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.134		3.134
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	39.440		39.440
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	42.574		42.574

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

A blue ink signature, likely belonging to the head of the financial-accounting department, written over the text.

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

31.12.2017

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	39.440	2.042.707	2.039.573	42.574
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002		20.187	20.187	
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05010	37.995	5.606	1.564	42.037
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		1.412.752	1.412.752	
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05014		519.989	519.989	
		1.445	84.173	85.081	537

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil