

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2017

| 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000 | Buget activitati finantate 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 disponibilitati (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 |
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 2.010.431 | 631.484 | | 1.292.990 | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 03 | 1.741.666 | 631.484 | | 1.040.718 | | | | | | | | 85.957 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 268.765 | | | 252.272 | | | | | | | | 69.464 | | | |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | | | | | | | | | 16.493 | | | |
| 2. Plati | 07 | 9.950 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -9.950 | | | | | | | | | | | 9.950 | | | |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | | | | | | | | | | | | -9.950 | | | |
| 1. Incasari | 10 | 10.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | 10.000 | | | | | | | | | | | 10.000 | | | |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 268.815 | | | | 252.272 | | | | | | | 10.000 | | | |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | 2.043.681 | | | 1.859.354 | | | | | | | | 16.543 | | | |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | | | | | | | | | | | | 184.327 | | | |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 10.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent | 14.3 | | | | | | | | | | | | 10.000 | | | |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei | 15 | 2.302.496 | | | 2.111.626 | | | | | | | | 190.870 | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



ROMANIA
JUDETUL Olt
COMUNA FAGETELU

**Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice
finantate de la bugetul local din trimestrul III**

Anexa 19
la normele metodologice
- lei -

| Denumirea indicatorilor | Simbol Cont | Suma |
|---|-------------|----------------|
| A | B | 1 |
| I. CHETLUIELI | | |
| CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE | 6 | 1094091 |
| Cheltuieli cu materiile prime | 60 | 4034 |
| Cheltuieli cu materiile consumabile | 601 | |
| Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar | 602 | 4034 |
| Cheltuieli privind animalele si pasarile | 603 | |
| Cheltuieli privind marfurile | 606 | |
| Cheltuieli privind ambalajele | 607 | |
| Cheltuieli cu alte stocuri | 608 | |
| | 609 | |
| CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 61 | 26059 |
| Cheltuieli privind energia si apa | 610 | 4021 |
| Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 611 | 5526 |
| Cheltuieli cu chiriile | 612 | |
| Cheltuieli cu primele de asigurare | 613 | |
| Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari | 614 | 16512 |
| CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI | 62 | 66406 |
| Cheltuieli privind comisiunile si onorariile | 622 | |
| Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate | 623 | |
| Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal | 624 | |
| Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 626 | 6956 |
| Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 627 | |
| Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 628 | 541 |
| Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale | 629 | 58909 |
| CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE | 63 | |
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate | 635 | |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL | 64 | 779755 |
| Cheltuieli cu salariile personalului | 641 | 638649 |
| Cheltuieli salariale in natura | 642 | |
| Cheltuieli privind asigurarile sociale | 645 | 141106 |
| Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale | 646 | |
| Cheltuieli cu fondul destinat stimulării personalului | 647 | |
| ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE | 65 | 13925 |
| Pierderi din creante si debitori diversi | 654 | |
| Alte cheltuieli operationale | 658 | 13925 |
| CHELTUIELI FINANCIARE | 66 | |
| Pierderi din creante imobilizate | 663 | |
| Cheltuieli din investitii financiare cedate | 664 | |
| Cheltuieli din diferente de curs valutar | 665 | |
| Cheltuieli privind dobanzile | 666 | |
| ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET | 67 | 163291 |

| Denumirea indicatorilor | Simbol Cont | Suma |
|---|-------------|----------------|
| A | B | 1 |
| Subventii | | |
| Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice | 670 | |
| Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice | 671 | |
| Transferuri interne | 672 | |
| Transferuri in strainatate | 673 | |
| Asigurari sociale | 674 | |
| Ajutoare sociale | 676 | |
| Alte cheltuieli | 677 | 163291 |
| | 679 | |
| CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE | 68 | 40621 |
| Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere | 681 | 40621 |
| Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile | 682 | |
| Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare | 686 | |
| CHELTUIELI EXTRAORDINARE | 69 | |
| Cheltuieli cu pierderi din calamitati | 690 | |
| Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe | 691 | |
| II. VENITURI | 7 | 1040718 |
| Finantarea de la bugetele locale | 770 | 1040718 |
| REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000) | 12 | 53373 |
| Instituti finantate integral de la bugetul local | 121.00.00 | 53373 |
| ALTE VENITURI OPERATIONALE | 71 | |
| Venituri din creante reactivate si debitori diversi | 714 | |
| Alte venituri operationale | 719 | |
| VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE | 72 | |
| Venituri din productia de active fixe necorporale | 721 | |
| Venituri din productia de active fixe corporale | 722 | |
| VENITURI FINANCIARE | 76 | |
| Venituri din diferente de curs valutar | 765 | |
| FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA | 77 | |
| Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala | 773 | |
| Fonduri cu destinatie speciala | 776 | |
| Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile | 778 | |
| Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit | 779 | |
| VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE | 78 | |
| Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala | 781 | |
| Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare | 786 | |
| REZULTATUL PATRIMONIAL | | |
| Alte venituri si finantari din bugetul local | | |



Conducatorul institutiei
POPA CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
TOMESCU VIORICA