

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de...31.12.2014.....

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CT.5311	5201 7701	5211 7702						CT. DISP.
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01										
1. Încasări	02	113102473	10286636		64548528						38267309
2. Plăți	03	96315266	10303432	1468313	49559006						36452828
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	16787207	-16796	-1468313	14989522	0	0	0		0	1814481
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0									
1. Încasări	06	91770			79686						12084
2. Plăți	07	10946794			10642319						304475
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-10855024			-10562633	0	0	0		0	-292391
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0									
1. Încasări	10	12070			11462						608
2. Plăți	11	506078			505917						161
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-494008	0	0	-494455	0	0	0		0	447
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE	13	5438175	-16796	-1468313	3932434	0	0	0	0	0	1522537
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL	14	23417850	34493		22688418						694939
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	1200000			1200000						
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	1200000			1200000						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL	15	28856025	17697	-1468313	26620852	0	0	0		0	2217476

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Coloana 1 – Total (col.2+....+10), cu excepția unităților administrativ-teritoriale și a unităților de învățământ preuniversitar, la care coloana 3 nu se adună în coloana 1 - Total.

Coloana 2 – contul 5310101 "Casa în lei"

Coloana 3 – la încasări contul 5200100 "Disponibil al bugetului de stat", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

Coloana 4 – la încasări contul 5210100 "Disponibil al bugetului local", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

Coloana 5 – la încasări contul 52501 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" (5250101 "Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de munca și boli profesionale" respectiv 5250102 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat"), iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

Coloana 6 – la încasări contul 57401 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru somaj" (contul 5740101 "Disponibil al Fondului de garantare pentru plata creanțelor", respectiv contul 5740102 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru șomaj"), iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea din buget";

Coloana 7 – la încasări contul 5710100 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea din buget";

Coloana 8 – la încasări contul 5750100 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea din buget";

Coloana 9 – la încasări contul 5240100 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

Coloana 10 – **la încasări**, se completează cu veniturile încasate diminuate cu restituirile din venituri, pentru sursele de finanțare: venituri proprii, venituri proprii și subvenții, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D), evidențiate în conturile: 5600101 «Disponibil în lei al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie», 5610100 «Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții», 5150103 «Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie – venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D) », 5130101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de stat la trezorerie», 5140101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de stat la trezorerie», 5160101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie»,

5170101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie», precum și cu încasările în conturile de disponibil rămase deschise pe numele instituțiilor publice după efectuarea operațiunilor de regularizare prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.720/2014, cu modificările și completările ulterioare.

– **la plăți**, se completează cu soldul contului 7700000 «Finanțarea de la buget» reprezentând plățile nete de casă, pentru sursele de finanțare: venituri proprii, venituri proprii și subvenții, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D), precum și cu plățile din conturile de disponibil rămase deschise pe numele instituțiilor publice după efectuarea operațiunilor de regularizare prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.720/2014, cu modificările și completările ulterioare.

* Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



Viza trezoreriei

