

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de...31.12.2016.....

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+	Buget național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101/	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01															
1. Încasări	02	117044123	12103572		61908109						40160286	1659667	879300			333189
2. Plăți	03	105061880	12103572	1515485	55252562						34862949	1755487	851147			236163
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	11982243	0	-1515485	6655547	0	0	0	0	0	5297337	-95820	28153	0	0	97026
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0														
1. Încasări	06	53737			49794						3943					
2. Plăți	07	12061358			9777376						2283982					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-12007621	0	0	-9727582	0	0	0	0	0	-2280039	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0														
1. Încasări	10	6505			6505											
2. Plăți	11	388800			388800											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-382295	0	0	-382295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE	13	-407673	0	-1515485	-3454330	0	0	0	0	0	3017298	-95820	28153	0	0	97026
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL	14	37703360			33495523						3773786	286687	98259			49105
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	22472921			22000000						315979	140000	16942			

- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	22472921			22000000						315979	140000	16942			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0														
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL	15	37295687	0	-1515485	30041193	0	0	0	0	0	6791084	190867	126412	0	0	146131

Notă:

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total

***) Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu astfel

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți;

- cu sumele virate din fondul spitalului în excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice.

****) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:

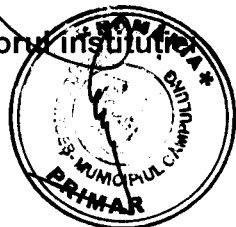
- pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activității de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și

*****) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

