

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de...31.12.2018.....

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 + 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 57401 01+ 57401 02/ 77000 00	Buget națio nal unic de asigu rări social e de sănăt ate ct.	Bug et Fon d pent ru stat ct. 524 010 0/ 770 000	Bug et Fon d pent ru stat ct. 524 010 0/ 770 000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramburs abile (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	01															
1. Încasări	02	126744645	14496720		41554137						66798463	1991921	935410			967994
2. Plăți	03	119653655	14496720	40375968	38176982						63058250	2146335	905783			869585
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	7090990	0	-40375968	3377155	0	0	0	0	0	3740213	-154414	29627	0	0	98409
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0														
1. Încasări	06	107215			104662						2553					
2. Plăți	07	13706988			9984933						3711520	315	10220			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-13599773	0	0	-9880271	0	0	0	0	0	-3708967	-315	-10220	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0														
1. Încasări	10	21820			21820											
2. Plăți	11	426800			426800											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-404980	0	0	-404980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT	13	-6913763	0	-40375968	-6908096	0	0	0	0	0	31246	-154729	19407	0	0	98409
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL	14	35866900			29646810						5665446	211300	140118			203226
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	14171643			10565363						3388170	155165	62945			

- 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	14171643																
					10565363						3388170	155165	62945					
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0																
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	15	28953137	0	-40375968	22738714	0	0	0	0	0	5696692	56571	159525	0	0	301635		

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 cheltuieli - cu

****) 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

