

Nr

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

la data de 31.12.2018

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 531.01.01	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond unic de asigurări de sănătate ct. național ct. 5750100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5240100/7700000	Buget trezoreria ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1															
1. Încasări	2	82431753	8590317		40498024						30006334	1793038	458589	2622570		1045451
2. Plăți	3	74328647	8590317	27414367	32834293						29519193	1780438	538122			1066284
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	8103106		-27414367	7663731						487141	12600	-39533	2622570		-20833
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5															
1. Încasări	6	66467			66380						87					
2. Plăți	7	4053420			3624059						294191	12600		122570		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-3986753			3557679						-294104	-12600		-122570		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9															
1. Încasări	10	2622570												2622570		
2. Plăți	11	4119069			4119069											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-1496499			-4119069									2622570		

IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2619654	27414367	-13017					193037		2500000	-20833
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	3069980		73682					2621221	139726	122570	112781
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	2074448		73682					1861040	139726		
- 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	2074448		73682					1861040	139726		
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	122570									122570	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	5567064	27414367	60665					2814258	100193	2500000	91948

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;

****) 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

Intocmit

[Handwritten signature]

Viza trezoreriei

