

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

la data de : 31/03/17

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Cod rd. | TOTAL | Casa ct.5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100/7700000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget asigurari sociale de stat | Buget asigurari pentru somaj | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate | Buget Fond pt. mediu | Buget trezoreria statului | Buget inst. pub. finan. integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000 | Buget activ. finantate din venituri proprii si buget activitaii de priva tizare ct. 5620101/7700000 | Buget imprum. interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000 | Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/7700000 | Alte disponibilitati ct. 5xx |
|---|---------|----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|----------------------|---------------------------|---|--|---|--|---|------------------------------|
| A | B | 1=2+4+10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 2784686 | 557480 | | 1684422 | | | | | | | | 240351 | | | 302433 |
| 2. Plati | 03 | 2193983 | 557480 | | 1427872 | | | | | | | | 60891 | | | 147740 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 590703 | | | 256550 | | | | | | | | 179460 | | | 154693 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 590703 | | | 256550 | | | | | | | | 179460 | | | 154693 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 1849638 | | | 223922 | | | | | | | | 1625716 | | | |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent* | 14.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transf. din excedent la bugetul local/sume | 14.2 | 270952 | | | | | | | | | | | 270952 | | | |

| A | B | 1=2+4+10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|------|----------|---|---|--------|---|---|---|---|---|----|----|---------|----|----|--------|
| transf. din excedent pentru constituirea de depozite în trez.***) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***) | 14.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3) | 15 | 2169389 | | | 480472 | | | | | | | | 1534224 | | | 154693 |

*) La unitatile administrativ - teritoriale si unitatile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândul 14.1 "Sume recuperate in excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

– cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenti (inclusiv reîntregirea excedentului cu depozitele, daca operatiunile au avut loc în exercitii financiare diferite);

****) 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 completeaza astfel:

- pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ti bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate **din excedent la bugetul local;**

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj , bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume **transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie .**

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

Ordonator principal de credite
KIS JOSIF

Conducatorul compart. financiar-contabil
MACOVEI ANAMARIA

Viza trezorerie,