

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de	Buget local	Buget	Buget	Buget Fond	Buget	Buget	Buget	Buget	Buget	Buget	Buget	Alte
				stat *) ct. 5200100/7700000	ct. 5210100/7700000	asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	nacional de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Fond pentru mediu 5750100/7700000	trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	institutii publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/7700000	institutii publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/7700000	activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizare 5620101/7700000	imprumuturi interne si externe ct 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	disponibilitat (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	14063														14063
2. Plati	03	3404891			3390828											
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	-3390828			-3390828											14063
2. Plati	07	32590			32590											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-32590			-32590											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3423418			-3423418											
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	-3423418			-3423418											

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

***) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fi integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:
 - cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
 - cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

***) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in 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) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
 - pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

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

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

Director,

Istrauan Lacrima




Contabil sef,

Gyorgy Ildiko-Adel



Viza trezorerie

