

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	5310101								5600101
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	12282616	406232.96								11876382.78
2. Plăți	3	12374225	406232.96								11967992.14
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-91609.36				0					-91609.36
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0									
1. Încasări	6	621.28									621.28
2. Plăți	7	77841.2									77841.2
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-77219.92									-77219.92
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0									
1. Încasări	10	0									
2. Plăți	11	0									
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0									
IV. CĂȘTIGAREA (DESCRĂȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	443966.39									443966.39
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	676959.11									676959.11
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	612795.67									612795.67
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	612795.67									612795.67
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	508129.83									508129.83

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Coloana 1 - Total (col.2+...+10), cu excepția unităților administrativ-teritoriale și a unităților de învățământ preuniversitar, la care coloana 3 nu se adună în coloana 1 - Total.

Coloana 2 - contul 5310101 "Casa în lei"

Coloana 3 - la încasări contul 5200100 "Disponibil al bugetului de stat", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

Coloana 4 - la încasări contul 5210100 "Disponibil al bugetului local", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

Coloana 5 - la încasări contul 52501 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" (5250101 "Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de munca și boli profesionale" respectiv 5250102 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat"), iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

Coloana 6 - la încasări contul 57401 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru somaj" (contul 5740101 "Disponibil al Fondului de garantare pentru plata creanțelor", respectiv contul 5740102 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru șomaj"), iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea din buget";

Coloana 7 - la încasări contul 5710100 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sanătate", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea din buget";

Coloana 8 - la încasări contul 5750100 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea din buget";

Coloana 9 - la încasări contul 5240100 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

Coloana 10 - conturi de disponibilități (5xxxxxx).

* Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale și bugetul Fondului pentru mediu.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei


