

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 MARTIE 2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond ntional unic de asigurari sociale de saaaitate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (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 OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	1,907,368	646,194		1,104,092								144,882			12,200
2. Plati	03	1,583,723	646,194		857,661								68,168			11,700
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	323,645			246,431								76,714			500
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	107,386			107,386											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-107,386			-107,386											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	1,010,999			480,472								530,527			
2. Plati	11	61,839			61,839											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	949,160			418,633								530,527			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,165,419			557,678								607,241			500
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,010,999			480,472								530,527			
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	1,010,999			480,472								530,527			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	1,165,419			557,678								607,241			500

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

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

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenti (inclusiv reintregirea excedentului cu depozitele, dacă operatiunile au avut loc in exercitiu financiar 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 in trezorerie " se completează astfel:

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

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii și 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 și bugetul activitatii de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri și cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

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

Conducatorul institutiei,
DEDEAN-BORTAS IOAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
SIMIONCA ALEXANDRU

Viza trezoreriei,