

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31/12/2014

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5310101	5200100/77 00000	5210100/77 00000	52501/7700 000	57401/7700 000	5710100/77 00000	5750100/7 700000	5240100/77 00000	TOTAL DISP
A	B	1=2+...+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	34720126	5091007		20051852						9577267
2. Plati	03	32110965	5091007	1147682	17532093						9487865
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	2609161		-1147682	2519759						89402
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	60976			60976						
2. Plati	07	2243210			2204010						39200
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-2182234			-2143034						-39200
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10	16									16
2. Plati	11	305905			305905						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-305889			-305905						16
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	121038		-1147682	70820						50218
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	946793			555620						391173
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	305000			305000						
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	305000			305000						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	15	1067831		-1147682	626440						441391

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

Coloana 1 - Total (col2+...+10) cu exceptia unitatilor administrativ-teritoriale si a unitatilor de invatamant preuniversitar, la care coloana 3 nu se aduna in coloana 1 - Total.

Coloana 2 - Contul 5310101 "Casa in lei"

Coloana 3 - la incasari contul 5200100 "Disponibil al bugetului de stat", iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget"

Coloana 4 - la incasari contul 5210100 "Disponibil al bugetului local", iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget"

Coloana 5 - la incasari contul 52501 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat" (5250101 "Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale" respectiv 5250102 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat"), iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget"

Coloana 6 - la incasari contul 57401 "Disponibil al bugetului asigurarilor pentru somaj" (contul 5740101 "Disponibil al Fondului de garantare pentru plata creantelor", respectiv contul 5740102 "Disponibil al bugetului asigurarilor pentru somaj"), iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget"

Coloana 7 - la incasari contul 5710100 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate", iar la plati contul 770000 "Finantare de la buget"

Coloana 8 - la incasari contul 5750100 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu", iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget"

Coloana 9 - la incasari contul 5240100 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului", iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget"

Coloana 10 - la incasari, se completeaza cu veniturile incasate diminuate cu restituirile din venituri, pentru sursele de finantare: venituri proprii, venituri proprii si subventii, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D), activitatea de privatizare, evidentiata in conturile: 5600101 <<Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie >>, 5610100 << Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii >>, 5620100 << Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii >>, 5150103 << Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie - venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)>>, 5130101 << Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de stat la trezorerie >>, 5140101 << Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de stat la trezorerie>>, 5160101 << Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie>>, 5170101 << Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie>>, precum si cu incasarile in conturile de disponibil ramase deschise pe numele institutiilor publice dupa efectuarea operatiunilor de regularizare prevazute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

- la plati, se completeaza cu soldul contului 7700000 <<Finantarea de la buget>> reprezentand platile nete de casa, pentru sursele de finantare: venituri proprii, venituri proprii si subventii credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D), bugetul aferent activitatii de privatizare, precum si cu platile din conturile de disponibil ramase deschise pe numele institutiilor publice dupa efectuarea operatiunilor de regularizare prevazute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

*** Randurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale, bugetului Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii si subventii, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - in situatia in care este aprobat cu buget de venituri si cheltuieli), bugetul aferent activitatii de privatizare.**

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,**

VIZA TREZORERIEI,