

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

31.12..2016

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	5310101		5610101/770					
A	B	1	2	3	11	5	6	7		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1									
1. Încasări	2	2207856	490465		1717391					
2. Plăți	3	2227023	490465		1736558					
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-19167	0		-19167					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5									
1. Încasări	6	2219960			2219960					
2. Plăți	7	2219960			2219960					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0			0					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9									
1. Încasări	10	122739			122739					
2. Plăți	11	122739			122739					
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0			0					
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-19167			-19167					
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	124739			124739					
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14,1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14,2									
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	105572			105572					

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 asiguraților pentru soma" (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 sanatate", 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";

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei