

BUGETUL LOCAL

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2017

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	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 national de asigurari sociale de mediu ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati din venituri proprii si buget privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (SURSAD) 5150103/7700000	Alte disponibil (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	98003350	1447086		49781859					44116595	1922864	235			336622	398089
2. Plati	03	96447426	1447086		48528621					44090973	1880798	42066	235		7312	492636
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-03)	04	1555924			1253238					25622	42066				329310	-94547
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	734													734	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	08	-734													-734	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	3669976			1428338					2229032					12606	
2. Plati	11	2099508			2099508					2229032						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd. 11)	12	1570468			-671170										12606	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NIETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd. 08+rd. 12)	13	3125658			582068					2254654	42066	235			341182	-94547
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	45403160			40491901					3646801			7752		12606	1244100
- Sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie ***)	14.2	3669976			1428338					2229032					12606	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE	15	44858842			39645631					3672423	42066	7987			341182	1149553

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurariilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurariilor sociale de stat ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de stat ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursad) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

(rd. 13+rd. 14+14.1-14.2-14.3)

*) 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, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fi integral din venituri proprii, fondurilor nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:
- cu sume recuperate din excedentul anilor precedentii;
- cu sume virate din fondul spitalelor 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(sursa08/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 Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatii de privatizare 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 (sursa08/D) in situatia existentei doar e buget de cheltuieli, bugetul creditelor internergetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MARIUS OPRESCU

CONSTANTA DUMITRU

