

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2020

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL I=2+3	5311	TOTAL Alte disponibilitati I	770 sursa E	5006	5007	5065	5076	770 sursa A buget stat	770 sursa G	770 sursa F	770 sursa D	770 sursa C	5211
A	B	1=2+3	2	3	5	6	7	9	9	8	9	10	11	12	17
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1														
1. sași	2	265.874.147	2.479.631	1.931.092		703.073		710.120	1.228.019		8.147.100	150.367.491		798.164	102.150.669
2. afi	3	248.370.372	2.479.631	841.224		841.224		710.120			7.907.724	142.439.744		798.164	94.702.049
3. Numerar net din activitatea (rd.2-3)	1	17.503.775		1.089.868		-138.151			1.228.019		239.376	7.927.747			7.448.620
II. NUMARAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5														
1. Incasari	6	210													210
2. Plati	7	10.284.038									60.257	4.675.298		777.747	4.770.736
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	8	-10.283.828									-60.257	-4.675.298		-777.747	-4.770.526
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9														
1. Incasari	10	12.297.318										913.291			11.384.027
2. Plati	11	3.711.315										913.291			3.711.315
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-11)	12	8.586.003													7.672.712
IV. CREȘTEREA (DESCRȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	15.805.950		1.089.868		-138.151		1.228.019	1.228.019		179.119	4.165.740		20.417	10.350.806
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	32.857.171		2.492.739	8.150	1.220.827	44.434	1.227.478				2.400.008			27.956.274
S recuperate din excedentul anului precedent	14.1														
Sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	12.297.318													
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+14), din care:	15	36.365.803		3.582.607	8.150	1.082.676	44.434	2.455.497			179.119	5.652.457		20.417	11.384.027 26.923.053
Depozite	16														

Conducatorul institutiei  
MARIUS OPRESCU

JUDEȚUL OLT

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil  
Constanța DUMITRU



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 sociale pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru sanatate ct. 5750100/7700000	Buget trezorerie statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice financiate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget institutii publice financiate din venituri proprii si suventi 5610101/7700000	Buget activitati privatizate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	36365803			26923053						5652457	179119	8150	20417		3582607

\*) 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 financiate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir in al din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu din veniturile proprii, activitatilor publice - cu sume virate din fondul spitahului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice - cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

\*\*) 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 financiate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor financiate integral din venituri proprii financiate integral din veniturile proprii 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 financiate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor financiate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local  
- pentru bugetul asigurarii sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice financiate integral din venituri proprii, 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 constitutrea de depozite in trezorerie.  
\*\*\*) Randul 14.3"Sume transferate din disponibii neutilizate la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor instrambugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibii neutilizate la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MARIUS OPRESCU

CONSTANTA DUMITRU

