

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Iunie 2023

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situatiile financiare)

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	CASA ct. 5310101+ ct. 5200100/ 7700000	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si activitati de priza tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+/ 7700000	Buget imprumuturi externe ct. 5140101+/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
	A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA*	B	1=2+(3)+...+15														
1. Incasari	01	7,305,490		4,549,355								534,844				647,435
2. Plati	02	6,061,570		3,165,283								677,169				645,262
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03	1,243,920		1,384,072								-142,325				2,173
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04															
1. Incasari	05															
2. Plati	06															
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	07			1,450,560												
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08			-1,450,560												
1. Incasari	09															
2. Plati	10			1,001,716								204,562				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11			3,868												
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12			997,848												
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13			931,360								62,237				2,173
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14			1,001,716								304,562			18	38,488
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.1															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.2			1,001,716								204,562				
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15			931,360								162,237			18	40,861

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

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

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenti (inclusiv reintregirea excedentului cu depozitele, daca operatiunile au avut loc in exercitiul financiar diferent);

***) Randul 14.2 "Sume utilizate din excedent/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 (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea goliurilor temporare de casa;

- pentru bugetul public finantat integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii 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 din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

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

Conducatorul institutiei:
Tarnita Dumitru Lucian

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Pop Laura-Maria

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Iunie 2023

Cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total	Casa in valuta (ct.5310402)	Alte disponibilitati (ct.5xxxxxx)
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03	23		23
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-23		-23
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-23		-23
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4,616		4,616
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4,593		4,593

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

Col.1 - TOTAL - (Col.1 + Col.2 + Col.3 + ... n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei,
Tarnita Dumitru Lucian




Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Pop Laura-Maria

