

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 SEPTEMBRIE 2025

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

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	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 nțional unic de asigurari sociale de saadate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+ 5140101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	12,809,964	1,919,349		8,334,976								1,189,737			1,365,902
1. Incasari	02	9,450,671	1,919,349		5,045,499								1,119,111			1,366,712
2. Plati	03	3,359,293			3,289,477								70,626			-810
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04															
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	2,431,012			2,409,012								22,000			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-2,431,012			-2,409,012								-22,000			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	551,000			551,000											
2. Plati	11	897,096			897,096											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-346,096			-346,096											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	13	582,185			534,369								48,626			-810
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,323,175			1,269,973								941		18	52,243
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	551,000			551,000											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI 'rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	1,354,360			1,253,342								49,567		18	51,433

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 completează 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 situatiile existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitati de privatizare, Fondului pentru mediu astfel

***) Randul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent" (inclusiv reintregirea excedentului cu depozitele, daca operatiunile au avut loc in exercitii financiare diferite);

- cu sume recuperate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie;

****) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatiile existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitati de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului 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 asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, 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 situatiile 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 completează pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatiile 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,
CUREAN STELIAN SIMION

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Pop Laura-Maria

Viza trezoreriei:



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Iunie 2025

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	62,490		62,490
2. Plati		03	62,490		62,490
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)		04			
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 (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	5,140		5,140
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	5,140		5,140

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,
CUREAN STELIAN SIMION

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Pop Laura-Maria