

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 SEPTEMBRIE 2024

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

Cod 03

CF. 4347364 + 28794602

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	CASA ct. 5310101	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 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 subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget 5130101+/5140101+ (sursa D) ct. 5150103/7700000	Buget imprumuturi externe si nerambursabile 5130101+/5140101+ (sursa D) ct. 5150103/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile 5130101+/5140101+ (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
	A	B	1=2+(3)+...+15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01														
1. Incasari	02		8,727,438	5,840,554								243,041	1,300,000		445,444
2. Plati	03		6,434,783	4,603,585								487,355			445,444
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		2,292,655	1,236,969								-244,314	1,300,000		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05														
1. Incasari	06														
2. Plati	07		2,757,632	1,621,112									1,136,520		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08		-2,757,632	-1,621,112									-1,136,520		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09														
1. Incasari	10		792,433	542,080								250,353			
2. Plati	11		7,198	7,198											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12		785,235	534,882								250,353			
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		320,258	150,739								6,039	163,480		
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		833,894	542,080								250,353		18	41,443
- 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		792,433	542,080								250,353			
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		361,719	150,739								6,039	163,480	18	41,443

Nota : *) La unitatile administrativ - 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 08D) in situatiile financiare diferite);

- cu sumele recuperate din excedentul anului precedent (inclusiv reintregirea excedentului cu depozitele, dacă operatiunile au avut loc in exercitiu financiar diferite);

***) Randul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent" se completează astfel:

- pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) in situatiile financiare diferite);

- pentru bugetul pentru mediu, cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- 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 activitatilor de depozite in trezorerie.

****) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) in situatiile financiare diferite);

- cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Pop Laura-Maria

Conducatorul institutiei,
CUREAN STELIAN SIMION

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 SEPTEMBRIE 2024

Cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	1	2	3
A	B			
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	7,117		7,117
2. Plati	03	7,117		7,117
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	4,896		4,896
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	4,896		4,896

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: (5xxxxx)



Conducatorul institutiei,
CUREAN STELIAN SIMION

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Pop Laura-Maria