

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 DECEMBRIE 2023

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

- lei -

CF. 43 44 364

Cod 03	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat (*) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	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 publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de prima tizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (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		13,612,195	2,628,283		8,834,021								1,068,259			1,081,832
1. Incasari	02		11,493,596	2,628,283		6,764,168								1,022,468			1,078,677
2. Plati	03		2,118,599			2,069,853								45,791			2,955
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06																
2. Plati	07		2,521,906			2,521,906											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08		-2,521,906			-2,521,906											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10																
2. Plati	11		7,583			7,583											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12		-7,583			-7,583											
IV. CRESTERA (DESCRSTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		-410,890			-459,636								45,791			2,955
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		1,344,784			1,001,716								304,562		18	38,488
- sume recuperate din excedentul anului precedent(**)	14.1		1,106,278			1,001,716								104,562			
- 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		1,206,278			1,001,716								204,562			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent(***)	14.3		X	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		833,894			542,080								250,353		18	41,443

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

**) Randul 14.1 "Sume recuperate din 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 financiare diferite);

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenti (inclusiv reintregirea excedentului cu depozitele, daca operatiunile au avut loc in exercitii financiare diferite);

- 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 financiare diferite);

***) Randul 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 completează 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 situatiile financiare diferite);

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatiile financiare diferite);

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

- 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 trezoriei:

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 DECEMBRIE 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	304		304
2. Plati	03	24		24
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	280		280
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	280		280
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	4,896		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:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei,
Tarnita Dumitru Lucian



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Pop Laura-Maria