

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Iunie 2022

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

Cod 03	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. 5740102/ 7700000	Buget Fond unificat de asigurari sociale de sanatate 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 activitati de prima tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01														
1. Incasari		02	5,874,746	1,500,558	3,601,628								379,031			393,529
2. Plati		03	4,534,432	1,500,558	2,295,823								339,308			398,743
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		04	1,340,314		1,305,805								39,723			-5,214
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05														
1. Incasari		06														
2. Plati		07	1,208,961		1,208,961											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)		08	-1,208,961		-1,208,961											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09														
1. Incasari		10	1,158,000		1,100,000								68,000			
2. Plati		11	3,945		3,945											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12	1,154,055		1,096,055								58,000			
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	1,285,408		1,192,899								97,723			-5,214
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	2,705,613		2,503,025								158,103		18	44,467
- 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	1,158,000		1,100,000								58,000			
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	2,833,021		2,595,924								197,826		18	39,253

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 din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia 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 exercitiul financiar diferit);

*) Randul 14.3 "Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea goluilor temporare de casa;

*) Randul 14.4 "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 venituri si cheltuieli, bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe

*) Randul 14.5 "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 venituri si cheltuieli, bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe

*) Randul 14.6 "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 venituri si cheltuieli, bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe

*) Randul 14.7 "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 venituri si cheltuieli, bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe

Conducatorul institutiei,
Tarnita Dumitru Lucian

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Pop Laura-Maria

Viza trezoreriei,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Iunie 2022

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	560		560
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	560		560
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	560		560
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3,828		3,828
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	4,388		4,388

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

Hay