

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 SEPTEMBRIE 2022

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

- lei -

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 ntional unic de asigurari sociale de saatate 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 venitur proprii si subventi ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venitur proprii si activitati de priva lizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) ct. 5160103/ 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																
1. Incasari	02		8,794,334	2,110,335		5,367,655								650,834			665,510
2. Plati	03		7,088,891	2,110,335		3,645,562								661,485			671,509
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		1,705,443			1,722,093								-10,651			-5,999
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06																
2. Plati	07		2,284,671			2,284,671											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08		-2,284,671			-2,284,671											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10		2,058,000			2,000,000								58,000			
2. Plati	11		5,891			5,891											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12		2,052,109			1,994,109								58,000			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		1,472,881			1,431,531								47,349			-5,999
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		2,058,000			2,000,000								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			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15		2,120,494			1,934,556								147,452		18	38,468

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 dferent);

***) 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 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 golurilor temporare de cash;

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, 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 situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedentul anului precedent la finele anului precedent

****) 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 SEPTEMBRIE 2022

Cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rand	Total	Casa in valuta (cl.5310402)	Alte disponibilitati (cl.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 (DESCRSTEREA) 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