

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 30 SEPTEMBRIE 2022**

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 ntional unic de asigurari sociale de saate 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 activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 | Alte disponibile (ct. 5xx) |
|---|-----------|------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|----------------------------|
| A   | B         | 1=2+(3)+...+15   | 2                | 3                                    | 4                               | 5   | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12   | 13   | 14   | 15                         |
| <b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>  | <b>01</b> |                  |                  |                                      |                                 |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                            |
| 1. Incasari   | 02        | 5,960,017        | 948,657          |                                      | 4,819,236                       |   |  |   |   |   |   |   | 176,004  |  |  | 16,120                     |
| 2. Plati  | 03        | 3,746,060        | 948,657          |                                      | 2,618,599                       |   |  |   |   |   |   |   | 164,494  |  |  | 14,310                     |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)   | 04        | 2,213,957        |                  |                                      | 2,200,637                       |   |  |   |   |   |   |   | 11,510   |  |  | 1,810                      |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>  | <b>05</b> |                  |                  |                                      |                                 |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                            |
| 1. Incasari   | 06        |                  |                  |                                      |                                 |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                            |
| 2. Plati  | 07        | 1,606,987        |                  |                                      | 1,606,987                       |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                            |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)  | 08        | -1,606,987       |                  |                                      | -1,606,987                      |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                            |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>  | <b>09</b> |                  |                  |                                      |                                 |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                            |
| 1. Incasari   | 10        | 741,432          |                  |                                      | 730,460                         |   |  |   |   |   |   |   | 10,972   |  |  |                            |
| 2. Plati  | 11        | 517,574          |                  |                                      | 517,574                         |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                            |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)   | 12        | 223,858          |                  |                                      | 212,886                         |   |  |   |   |   |   |   | 10,972   |  |  |                            |
| <b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>  | <b>13</b> | <b>830,828</b>   |                  |                                      | <b>806,536</b>                  |   |  |   |   |   |   |   | <b>22,482</b>  |  |  | <b>1,810</b>               |
| <b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>  | <b>14</b> | <b>1,014,106</b> |                  |                                      | <b>730,460</b>                  |   |  |   |   |   |   |   | <b>279,167</b>   |  |  | <b>4,479</b>               |
| - 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      | 1,009,627        |                  |                                      | 730,460                         |   |  |   |   |   |   |   | 279,167  |  |  |                            |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)  | 14.3      | X                | X                | X                                    | X                               | X   | X  | X   | X   | X   | X   | X   | X  |  |  | X                          |
| <b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)</b>  | <b>15</b> | <b>835,307</b>   |                  |                                      | <b>806,536</b>                  |   |  |   |   |   |   |   | <b>22,482</b>  |  |  | <b>6,289</b>               |

**Nota :** \*) La unitatile administrativ-teritoriale i unitile de invmânt preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

\*\* Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activităților de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reîntregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite);

\*\*\* Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:

- pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activităților de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de cas;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru omaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

\*\*\*\* Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei,  
IVAN MIHAI GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
SIMIONCA ALEXANDRU

Viza trezoreriei,