

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30/09/2023

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.531010 1	Buget de stat 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 national unic de asig. sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. int. din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. proprii si subv. ct. 5610100 / 7700000	Buget act. fin. din ven. proprii si buget act. de priv. ct. 5620101 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe neramb. ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilit ati (ct. 5xx)
A	B	1=2+.+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	60109132	732617		28917251						27256355	558550	845511			1798848
2. Plati	03	46632107	732617		19945670						23000182	558548	746385			1648705
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	13477025			8971581						4256173	2	99126			150143
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	104546			104546											
2. Plati	07	6178697			3491215						2687482					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-6074151			-3386669						-2687482					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	1640231			534194						1009329		96708			
2. Plati	11	202482			202482											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1437749			331712						1009329		96708			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	8840623			5916624						2578020	2	195834			150143
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2494230			735141						1009329	162	476011			273587
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1		X	X		X	X	X		X				X		X
- sume utilizate din excedentul	14.2	1928702	X	X	534194					X	1009329		385179	X		X

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.531010 1	Buget de stat 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ / 7700000	Buget Fond national unic de asig. sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. int. din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. proprii si subv. ct. 5610100 / 7700000	Buget act. fin. din ven. proprii si buget act. de priv. ct. 5620101 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct. 5130101+ / 5160101+ / 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+.15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
anului precedent**)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	9406151			6117571						2578020	164	286666			423730

NOTA: *) La unitatile administrativ-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 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;

- cu sumele virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice.

****) 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, activitati de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- 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 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 activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite de trezorerie.

*****) 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,**

**CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,**

VIZA TREZORERIEI,