

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 DECEMBRIE 2024

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

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 ntțional unic de asigurari sociale de saaătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri propriei ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri propriei si subventi ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri propriei si buget activitatii de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibiliatți (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	34,474,198	4,262,526		29,740,082								21,161			450,429
2. Plati	03	22,464,817	4,262,526		17,740,989								14,236			447,066
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	12,009,381			11,999,093								6,925			3,363
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	10,917,755			10,917,755											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-10,917,755			-10,917,755											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	14,236											14,236			
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	14,236											14,236			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,105,862			1,081,338								21,161			3,363
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,520,049			1,418,739								72,998			28,312
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	529,236			515,000								14,236			
- 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	529,236			515,000								14,236			
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	2,625,911			2,500,077								94,159			31,675

Nota : *) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total
**) Rândul 14.1 "Sume recuperate in 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, activității 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, activității de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golerilor temporare de casă;
- 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 șomaj , 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 activității de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sume 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 extern
- cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei,
OPRIS IOAN DAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
ABDELWAHAB DIANA MARIA

Viza trezoreriei,