

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31 MARTIE 2022

- lei -

Cod 03			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 național unic de asigurari sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finanțate din venituri proprii și subveni ct. 5810100/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (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>																
Incasari	02	4,622,273	1,223,990		3,360,886								21,668			15,729
Plati	03	3,068,015	1,223,990		1,806,980								19,100			17,945
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)</b>	<b>04</b>	<b>1,554,258</b>			<b>1,553,906</b>								<b>2,568</b>			<b>-2,218</b>
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>																
1. Incasari	06															
2. Plati	07	250,846			250,846											
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)</b>	<b>08</b>	<b>-250,846</b>			<b>-250,846</b>											
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>																
1. Incasari	10	463,627			248,665									214,962		
2. Plati	11															
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	<b>12</b>	<b>463,627</b>			<b>248,665</b>									<b>214,962</b>		
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>1,767,039</b>			<b>1,551,725</b>								<b>2,568</b>	<b>214,962</b>		<b>-2,218</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>1,952,617</b>			<b>1,585,912</b>								<b>95,602</b>	<b>214,962</b>		<b>58,041</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	307,694			248,665								59,029			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	214,962	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	214,962		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>3,196,900</b>			<b>2,885,972</b>								<b>39,141</b>	<b>214,962</b>		<b>53,825</b>

Nota : \*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

\*\*) Rândul 14.1 "Sume recuperate în 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 reintregirea 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 golurilor 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 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 compartimentului financiar-contabil,  
Deac Crina Aurelia

Viza trezoreriei/  
[Redacted]