

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

-le-

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

Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget improromu tur interne și externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct. 5150103/7700000	Alta disponibilități (ct. 50x)
A	B	1=2+3+...+	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1														
1. Incasări	2	21936597	3345988	15544865					2489182	2489182	55770	55770			500792
2. Plăți	3	17470883	3337298	11141778					2460306	2460306	67263	67263			484240
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02.-rd.03)	4	4465714	8690	4403089					28876	28876	-1493	-1493			36552
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0													
1. Incasări	6	182508		182508											
2. Plăți	7	3168365		3158079						12286					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06 07)	8	-2985857		-2973571						-12286					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0													
1. Incasări	10	751718		661110						25855		64753			
2. Plăți	11	422003		422003											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	329715		239107						25855		64753			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1809572	8690	1668625						42445		53260			36552
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1886345		1516245						25845		64753			279502
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0													
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	751708		661110						25845		64753			
Sume transferate din disponibilități neutilizate la finele anului precedent**)	14.3	0													
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13+rd.14+14.1-14.2.-rd.14.3)	15	2944209	8690	2523760						42445		53260			316054

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei