

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Bucget de stat *) ct. 5200100/7700000	Bucget local ct. 5210100/7700000	Bucget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Bucget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Bucget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Bucget Fond pentru ct. 5750100/7700000	Bucget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Bucget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Bucget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Bucget activități finanțate din venituri proprii și buget activității de pînă la țară ct. 5620101/7700000	Bucget Imprumuți interni și externe ct. 5130101+5140101+5150101+5170101/7700000	Bucget fonduri externe nerambursabile (sursa ct. 5150103; ct. 7700000)	Alte disponibilități (ct. 5xx)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>1</b>															
1. Incasări	2	19281198	5152648		9840535						4006913		34567			246535
2. Plăți	3	15154035	5140695		5822462						3931152		28910			230816
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	4	4127163	11953	0	4018073						75761		5657	0		15719
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Incasări	6	217848	96986		120862											
2. Plăți	7	629156	96986		532170											
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-411308	0		-411308						0		0	0		0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Incasări	10	1051115			913500						136346		1269			
2. Plăți	11	553626			553626						136346		1269			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	497489			359874						0		0	0		0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>421344</b>	<b>11953</b>	<b>0</b>	<b>3966639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212107</b>	<b>0</b>	<b>6926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15719</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCHEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>6118570</b>	<b>0</b>	<b>5895570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136346</b>	<b>0</b>	<b>22861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63793</b>
- sume recuperate din excedentul anului precedent <sup>(**)</sup>	14,1	0														
- sume utilizate din excedentul anului precedent <sup>(***)</sup>	14,2	1051115			913500						136346		1269			
Suma transferate din disponibilități neutilizate la finele anului precedent <sup>(****)</sup>	14,3	0														
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)</b>	<b>15</b>	<b>9280799</b>	<b>19053</b>	<b>0</b>	<b>8948709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212107</b>	<b>0</b>	<b>28518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79512</b>

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

