

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.23

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

cod 03

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 520100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000 sursa A	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101/7700000 sursa B	Buget asigurări sociale de stat ct. 5740101/7700000 sursa C	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5750100/7700000 sursa D	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000 sursa E	Buget Fond pentru dezvoltarea rurală ct. 5240100/7700000 sursa F	Buget instituții publice finanțate integral din veniturile proprii ct. 560101/7700000 sursa G	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000 sursa H	Buget activități finanțate din veniturile proprii și activități de primărie ct. 5620101/7700000 sursa I	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000 sursa J	Buget fonduri externe nerambursabile ct. 5150103/7700000 sursa K	Alte disponibilități So)	(ct)	
A	8	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0,00																
1. Incasări	2	71.073.024,00	7.454.948,00		42.031.336,00						16.803.641,00		648.181,00					4.134.918,00
2. Plăți	3	46.791.900,00	7.264.678,00		19.588.345,00						14.674.998,00		883.899,00					4.379.980,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	24.281.124,00	190.270,00	0,00	22.442.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.643,00	0,00	-235.718,00	0,00	0,00	0,00	-245.062,00	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0,00																
1. Incasări (cod 39 venituri)	6	208.748,00			208.748,00													
2. Plăți (Titlul 58, 71 și 85)	7	14.323.092,00			13.354.232,00						957.890,00		10.970,00					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-14.114.344,00	0,00	0,00	-13.145.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-957.890,00	0,00	-10.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0,00																
1. Incasări ( venituri cod 40+41)	10	4.154.638,00			2.679.768,00						957.900,00		516.970,00					
2. Plăți (Titlul 30+81)	11	1.063.299,00			1.063.299,00													
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	3.091.339,00	0,00	0,00	1.616.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.900,00	0,00	516.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	13.258.119,00	190.270,00	0,00	10.913.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.653,00	0,00	270.282,00	0,00	0,00	0,00	-245.062,00	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	10.835.857,00	0,00	0,00	7.433.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.619,00	0,00	518.933,00	0,00	0,00	0,00	708.733,00	
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0,00																
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	4.154.638,00			2.679.768,00						957.900,00		516.970,00					
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	19.939.338,00	190.270,00	0,00	15.667.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345.372,00	0,00	272.245,00	0,00	0,00	0,00	463.671,00	

Notă:

\*) La unitățile administrativ-teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1+Total

\*\*) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul Fondului pentru activități de finanțare, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activităților de privatizare, bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli.

\*\*\*) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Conducătorul instituției

