

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.23

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

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA - ct. 5310101	Buget de salar ¹⁾ ct. 5200100/7700000	Buget local - ct. 5210100/7700000 sursa A	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru pensii ct. 5740101+5740102/7700000	Buget unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 sursa F	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare ct. 5620101/7700000 sursa E	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000 sursa C	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	(ct. 560)	Alte disponibilități (ct. 560)
A.																		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ																		
1. Incasări	1	0,00																
2. Plăți	2	150.694.549,00	11.289.293,00		90.869.059,00										1.628.776,00			14.328.293,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	3	101.875.921,00	11.274.310,00		45.308.387,00										1.808.404,00			13.948.041,00
4	4	48.818.628,00	14.983,00	0,00	45.560.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-179.628,00	0,00	0,00	380.252,00	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII																		
1. Incasări (cod 39 venituri)	6	290.980,00			290.980,00													
2. Plăți (Titlul 58 , 71 și 85)	7	30.987.843,00			29.509.668,00										18.742,00	497.379,00		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-30.696.863,00	0,00	0,00	-29.218.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-18.742,00	-497.379,00	0,00		0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE																		
1. Incasări (venituri cod 40+41)	10	8.591.103,00			6.074.266,00										514.742,00	1.035.641,00		
2. Plăți (Titlul 30+81)	11	2.124.498,00			2.124.498,00													
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10+rd.11)	12	6.466.605,00	0,00	0,00	3.949.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				514.742,00	1.035.641,00	0,00		0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	24.588.370,00	14.983,00	0,00	20.291.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				316.372,00	538.262,00	0,00		380.252,00
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				518.933,00	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	7.555.462,00			6.074.266,00										514.742,00			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x				x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	27.868.765,00	14.983,00	0,00	21.651.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	320.563,00	538.262,00	0,00		1.088.985,00

Notă:

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

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, 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 creditorilor interne și bugetul creditorilor externe.

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil