

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30/06/2023**

Cod 03

| DENUMIREA<br>INDICATORULUI   | Cod<br>rand | TOTAL           | CASA<br>ct.531010<br>1 | Buget de<br>stat<br>5200100 /<br>7700000 | Buget<br>local ct.<br>5210100 /<br>7700000 | Buget<br>asigurari<br>sociale de<br>stat ct.<br>5250101+<br>5250102 /<br>7700000 | Buget<br>asigurari<br>pentru<br>somaj ct.<br>5740101+<br>5740102 /<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>national<br>unic de<br>asig.<br>sociale de<br>sanatate<br>ct.<br>5710100 /<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>pentru<br>mediu ct.<br>5750100 /<br>7700000 | Buget<br>trezoreria<br>statului ct.<br>5240100 /<br>7700000 | Buget inst.<br>publ. fin.<br>int. din<br>venituri<br>propriei ct.<br>5600101 /<br>7700000 | Buget<br>publ.<br>din ve<br>proprie<br>subv.<br>56101<br>77000 |
|--|-------------|-----------------|------------------------|--|--|--|---|--|--|---|---|--|
| <b>A</b>   | <b>B</b>    | <b>1=2+.+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>  |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>OPERATIONALA   | 01          |                 |                        |  |  |  |   |  |  |   |   |  |
| 1. Incasari  | 02          | 11821562        | 2269314                |  | 8486463                                    |  |   |  |  |   |   | 64   |
| 2. Plati   | 03          | 8481213         | 2269314                |  | 5352023                                    |  |   |  |  |   |   | 53   |
| 3. Numerar net din activitatea<br>operationala (rd.02-rd.03)   | 04          | 3340349         |                        |  | 3134440                                    |  |   |  |  |   |   | 10   |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>DE INVESTITII   | 05          |                 |                        |  |  |  |   |  |  |   |   |  |
| 1. Incasari  | 06          |                 |                        |  |  |  |   |  |  |   |   |  |
| 2. Plati   | 07          | 1565657         |                        |  | 1565657                                    |  |   |  |  |   |   |  |
| 3. Numerar net din activitatea de<br>investitii (rd.06-rd.07)  | 08          | -1565657        |                        |  | -1565657                                   |  |   |  |  |   |   |  |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>DE FINANTARE   | 09          |                 |                        |  |  |  |   |  |  |   |   |  |
| 1. Incasari  | 10          |                 |                        |  |  |  |   |  |  |   |   |  |
| 2. Plati   | 11          |                 |                        |  |  |  |   |  |  |   |   |  |
| 3. Numerar net din activitatea de<br>finantare (rd.10-rd.11)   | 12          |                 |                        |  |  |  |   |  |  |   |   |  |
| IV. CRESTEREA<br>(DESCRESTEREA) NETA DE<br>NUMERAR SI ECHIVALENT DE<br>NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)             | 13          | 1774692         |                        |  | 1568783                                    |  |   |  |  |   |   | 10   |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE<br>NUMERAR LA INCEPUTUL<br>ANULUI  | 14          | 575707          |                        |  | 448218                                     |  |   |  |  |   |   | 5  |
| - sume recuperate din excedentul<br>anului precedent**)  | 14.1        |                 | X                      | X  |  | X  | X   | X  |  | X   |   |  |
| - sume utilizate din excedentul<br>anului precedent**)   | 14.2        |                 | X                      | X  |  |  |   |  |  | X   |   |  |
| Sume transferate din disponibilul<br>neutilizat la finele anului<br>precedent***)                              | 14.3        |                 | X                      | X  | X  | X  | X   | X  | X  | X   | X   | X  |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE<br>NUMERAR LA SFARSITUL<br>PERIOADEI<br>(rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3<br>) | 15          | 2350399         |                        |  | 2017001                                    |  |   |  |  |   |   | 16   |

NOTA: \*) La unitatile administrativ-teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1 - Total.

\*\*) Randul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenti;
- cu sumele virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice.

\*\*\*) Randul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite

se completeaza astfel:

- pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli temporare de casa;
- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;
- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) din venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite de trezorerie.

\*\*\*\*) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

**CONDUCATORUL  
INSTITUTIEI,  
MUNTEAN DAMIAN IUSTIAN**

**CONDUCATORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,  
CIMPIAN MARIA DANIELA**