

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30/06/2025

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.531010 1	Buget de stat 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102 / 7700000	Buget Fond national unic de asig. sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. int. din venituri propriei ct. 5600101 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. propriei si subv. ct. 5610100 / 7700000	Buget act. fin. din ven. propriei si buget act. de priv. ct. 5620101 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe neramb. ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilit ati (ct. 5xx)
A	B	1=2+.+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	13720576	3357292		8366461							1561626	50848			384349
2. Plati	03	11874656	3357292		6744563							1347778	41280			383743
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1845920			1621898							213848	9568			606
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	818482			776882							41600				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-818482			-776882							-41600				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	406268			352566							53702				
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	406268			352566							53702				
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1433706			1197582							225950	9568			606
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	995360			785148							53702	59984			96526
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1		X	X		X	X	X		X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	406268	X	X	352566					X		53702		X		X

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.531010 1	Buget de stat 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102 / 7700000	Buget Fond national unic de asig. sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. int. din venituri propriei ct. 5600101 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. propriei si subv. ct. 5610100 / 7700000	Buget act. fin. din ven. propriei si buget act. de priv. ct. 5620101 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilit ati (ct. 5xx)
A	B	1=2+.+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	2022798			1630164							225950	69552			97132

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, activitatilor finantate integral 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 in trezorerie "

se completeaza astfel:

- pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor 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, bugetul institutiilor publice 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) in situatia existentei unui buget de 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 doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

**CONDUCATORUL
INSTITUTIEI,
OLTEAN FLORIN**

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

VIZA TREZORERIE