

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30/09/2023**

Cod 03

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 publ. din ve proprie subv. 5610101 / 7700000
<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 OPERATIONALA	01											
1. Incasari	02	15988906	3063292		11398743							103
2. Plati	03	12430271	3063292		7994842							92
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	3558635			3403901							11
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1. Incasari	06	2472			2472							
2. Plati	07	1897463			1842687							5
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-1894991			-1840215							-5
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
1. Incasari	10	54776										5
2. Plati	11											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	54776										5
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1718420			1563686							11
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	575707			448218							5
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1		X	X		X	X	X		X		
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	54776	X	X						X		5
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3		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	2239351			2011904							11

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**