

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 MARTIE 2024**

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 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 ntional unic de asigurari sociale de saate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	4,904,746	1,073,322		3,620,140											211,284
2. Plati	03	3,647,274	1,073,322		2,384,264											189,688
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1,257,472			1,235,876											21,596
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,178,003			1,178,003											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-1,178,003			-1,178,003											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	1,900,000			1,900,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1,900,000			1,900,000											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,979,469			1,957,873											21,596
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7,578,664			7,379,686											198,978
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	1,900,000			1,900,000											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

Nota : *) La unitile administrative - teritoriale i unitile de invmânt preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

** Rândul 14.1 "Sume recuperate in excedentul anului precedent" se completeaz pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau parțial din venituri proprii, activitilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaia existenței unui buget de venituri i cheltuieli, activitii de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reîntregirea excedentului cu depozitele, dac operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite);

*** Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completeaz astfel:

- pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau parțial din venituri proprii, activitilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaia existenței unui buget de venituri i cheltuieli, activitii de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de cas ;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii i bugetul activitilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asiguratorilor sociale de stat, bugetul asiguratorilor pentru omaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitilor finantate integral din venituri proprii i bugetul activitii de privatizare i bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaia existenței unui buget de venituri i cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

**** Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaz pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaia existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne i bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei,
Muresan Sever

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Danciu Marius

Viza trezoreriei,