

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
CENTRALIZAT - 31 DECEMBRIE 2021

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

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	Alte disponibilități 50,06	Alte disponibilități 50,07	Alte disponibilități 50,22	Alte disponibilități 50,32	Alte disponibilități 50,33	Alte disponibilități 50,41	Alte disponibilități 50,67	Alte disponibilități 50,76	Alte disponibilități 50,05 - SC 1	Alte disponibilități 50,71.02	
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1																										
1. Incasări	2	852.721.307	10.951.934	0	389.914.000	0	0	0	0	0	409.192.668	25.473.243	0	0	13.815	17.175.647	10.130.131	1.024.338	2.628	1.366.330	115.500	1.285.487	0	3.248.762	2.471	47.866.465	
2. Plăți	3	739.825.319	10.951.934	0	304.994.665	0	0	0	0	0	388.668.467	25.229.295	0	3.372	39.858	9.937.728	7.113.035	52.276	2.628	1.366.330	115.500	1.285.487	1	0	2.471	47.866.465	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	112.895.988	0	0	84.919.335	0	0	0	0	0	20.524.201	243.948	0	-3.372	-26.043	7.237.919	3.017.096	972.062	0	0	0	0	-1	3.248.762	0	0	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0																									
1. Incasări	6	13.617	0	0	13.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	7	81.942.276	0	0	18.826.813	0	0	0	0	0	14.956.179	243.948	0	47.863.093	52.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-81.928.659	0	0	-18.813.196	0	0	0	0	0	-14.956.179	-243.948	0	-47.863.093	-52.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0																									
1. Incasări	10	47.866.683	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	47.866.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	11	25.387.536	0	0	23.270.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.116.904	2.116.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	22.479.147	0	0	-23.270.414	0	0	0	0	0	0	0	0	47.866.465	0	-2.116.904	-2.116.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	53.446.476	0	0	42.835.725	0	0	0	0	0	5.568.022	0	0	0	-78.286	5.121.015	900.192	972.062	0	0	0	0	-1	3.248.762	0	0	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	111.484.987	0	0	99.366.550	0	0	0	0	0	3.970.460	0	0	0	1.988.261	6.159.716	1.029.469	223.165	0	0	0	0	1	4.907.081	0	0	
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14,1	27.620.330	0	0	24.166.965	0	0	0	0	0	3.319.659	0	0	0	133.706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14,2	27.620.330	0	0	24.166.965	0	0	0	0	0	3.319.659	0	0	0	133.706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	164.931.463	0	0	142.202.275	0	0	0	0	0	9.538.482	0	0	0	1.909.975	11.280.731	1.929.661	1.195.227	0	0	0	0	0	8.155.843	0	0	

Notă: *) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total 11.280.731,00 0,00
**) 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 cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor
***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditorilor interne și bugetul creditorilor externe.

PRESEDINTE
DUMITRESCU IULIAN

DIRECTOR EXECUTIV
DOVINCA MARIA

SEF SERVICIU CONTABILITATE
GRECU ELIZA

VIZA TREZORERIEI

