

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
CENTRALIZAT - 31 DECEMBRIE 2022

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

cod 03

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 omaj 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. 50x)	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	Alte disponibilități 50.86.03	
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	26	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1															0												
1. Incasări	2	1.217.389.792	10.813.894	0	665.117.018	0	0	0	0	0	41.528.265	27.588.616	0	0	93.222	98.496.777	13.297.280	11.486	0	4.179.338	89.405	9.811.332	0	2.940.995	0	67.589.358	577.583	
2. Plăți	3	944.915.754	10.813.894	0	422.284.557	0	0	0	0	0	390.792.866	26.591.073	0	57.009	50.830	94.325.525	11.066.399	1.012.110	0	4.179.338	89.405	9.811.332	0	0	0	67.589.358	577.583	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	4	272.474.038	0	0	242.832.461	0	0	0	0	0	24.487.399	997.543	0	-57.009	42.392	4.171.252	2.230.881	-1.000.624	0	0	0	0	0	2.940.995	0	0	0	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														0												
1. Incasări	6	18.879	0	0	18.879	0	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	259.647.494	0	0	164.797.221	0	0	0	0	0	25.944.863	997.543	0	67.532.349	375.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-259.628.615	0	0	-164.778.342	0	0	0	0	0	-25.944.863	-997.543	0	-67.532.349	-375.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														0												
1. Incasări	10	67.589.388	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	67.589.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	11	26.290.521	0	0	26.290.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-41.298.867	0	0	-26.290.491	0	0	0	0	0	0	0	0	67.589.358	0	0	0	0	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	54.144.290	0	0	51.763.628	0	0	0	0	0	-1.457.464	0	0	0	-333.126	4.171.252	2.230.881	-1.000.624	0	0	0	0	0	2.940.995	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	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	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	72.107.436	0	0	62.235.827	0	0	0	0	0	9.538.482	0	0	0	333.127	0	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 trezoreria***)	14.2	72.107.436	0	0	62.235.827	0	0	0	0	0	9.538.482	0	0	0	333.127	0	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	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	219.075.753	0	0	193.965.903	0	0	0	0	0	8.081.018	0	0	0	1.576.849	15.451.983	4.160.542	194.603	0	0	0	0	0	11.096.838	0	0	0	0

Notă:

\*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

\*\*\*) 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,

\*\*\*\*) 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 creditelor interne și bugetul creditelor externe.

PREȘEDINTE  
DUMITRESCU IULIAN

DIRECTOR EXECUTIV  
DOVINCA MARIA

SEF SERVICIU CONTABILITATE  
GRECU ELIZA

VIZA TREZORERIEI

INTOCMIT,  
EFTEMIE CASANDRA