

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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

cod 03

CENTRALIZAT - 31 DECEMBRIE 2023

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | TOTAL | C.A.S. 5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100/7700000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000 | Buget asigurări pentru somaj 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 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 priva. izare 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. 5x) | 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 | 1,282,241,021 | 7,912,075 | 0 | 785,422,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428,907,717 | 29,078,647 | 0 | 0 | 2,556,475 | 28,363,883 | 9,671,620 | 114 | 9,859 | 2,387,268 | 61,946 | 5,880,458 | 0 | 10,352,618 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Plăți | 3 | 902,988,107 | 7,912,075 | 0 | 442,042,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,324,981 | 28,030,153 | 0 | 0 | 1,387 | 30,677,395 | 11,658,863 | 20,165 | 9,859 | 2,387,268 | 61,946 | 5,880,458 | 0 | 10,658,836 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03) | 4 | 379,252,914 | 0 | 0 | 343,380,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,582,736 | 1,048,494 | 0 | 0 | 2,555,088 | -2,313,512 | -1,987,243 | -20,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -306,218 | 0 | 0 | 0 | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasări | 6 | 68,616 | 0 | 0 | 68,616 | 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 | 463,624,747 | 0 | 0 | 358,394,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,291,294 | 1,048,494 | 0 | 64,544,129 | 3,346,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) | 8 | -463,556,131 | 0 | 0 | -358,325,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36,291,294 | -1,048,494 | 0 | -64,544,129 | -3,346,800 | 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 | 64,544,143 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,544,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plăți | 11 | 32,522,146 | 0 | 0 | 32,477,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,749 | 0 | 44,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10-11) | 12 | 32,021,997 | 0 | 0 | -32,477,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,544,129 | 0 | -44,749 | 0 | -44,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | -52,281,220 | 0 | 0 | -47,422,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,708,558 | 0 | 0 | -791,712 | 0 | -44,749 | 0 | -44,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -306,218 | 0 | 0 | 0 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 219,075,753 | 0 | 0 | 193,965,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,081,018 | 0 | 0 | 0 | 1,576,849 | -2,358,261 | 4,156,946 | 198,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,096,838 | 0 | 0 | 0 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent**) | 14.1 | 139,923,254 | 0 | 0 | 130,265,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,081,018 | 0 | 0 | 0 | 1,576,849 | 15,451,983 | 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 | 139,923,253 | 0 | 0 | 130,265,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,081,018 | 0 | 0 | 0 | 1,576,849 | 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 | |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2 - rd.14.3) | 15 | 166,794,534 | 0 | 0 | 146,543,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,372,460 | 0 | 0 | 0 | 785,137 | 13,093,722 | 2,169,703 | 133,399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,790,620 | 0 | 0 | 0 |

Nota:

*) 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, 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 creditelor interne și bugetul creditelor externe.

p. PREȘEDINTE
TUDONE DUMITRUDIRECTOR EXECUTIV
DOVINCA MARIASEF SERVICIU CONTABILITATE
GRECU ELIZA

VIZA TREZORERIEI

INTOCMIT,
TANASE CRISTINA