MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
ORASUL BREZOI

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 MARTIE 2024

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

- 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 nţional unic de asigurari sociale de saaătate 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 institutii publice finantate din venituri proprii si subventi ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa-bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibiliatţi (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	9,157,029	1,100,798		4,578,207						3,091,689	260,708	1,916			123,711
2. Plati	03	7,502,597	1,100,798		3,106,568						2,949,002	225,782				120,447
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1,654,432			1,471,639						142,687	34,926	1,916			3,264
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	143,201			143,201											
2. Plati	07	565,550			565,550											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-422,349			-422,349											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	84,945			84,945											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-84,945			-84,945											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,147,138			964,345						142,687	34,926	1,916			3,264
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,120,373			992,234						63,748	6,638	7,370			50,383
- 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															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3		X	X	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	2,267,511			1,956,579						206,435	41,564	9,286			53,647

Nota : *) *La unităţile administrativ - teritoriale şi unităţile de învăţământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total*

**) *Rândul 14.1 "Sume recuperate in excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, activităţilor finanţate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaţia existenţei unui buget de venituri şi cheltuieli, activităţii de privatizare, Fondului pentru mediu astfel*

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenţi (inclusiv reîntregirea excedentului cu depozitele, dacă operaţiunile au avut loc în exerciţii 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 completează astfel:*

- pentru bugetele: locale, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, activităţilor finanţate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaţia existenţei unui buget de venituri şi cheltuieli, activităţii de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;

- pentru bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj , bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi bugetul activităţii de privatizare şi bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaţia existenţei unui buget de venituri şi 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 completează pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaţia existenţei doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne şi bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.*

Conducatorul instituţiei,
SCHELL ROBERT

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
BERBECE RODICA

Viza trezoreriei,

copyright © CONT-AS