

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 MARTIE 2025

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat) ct. 520010 0/ 770000 0	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asig. Soc de stat ct. 5250101 + 5250102/ 77000000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102/ 77000000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 77000000	Buget trezorerii a statului ct. 5240100 / 77000000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 77000000	Buget inst.pube fin.din ven.propr. și subvi ct. 5610100 77000000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 77000000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 77000000	Alte disponibilități (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 OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	63,119,049	5,401,943		41,293,364						12,811,497		401,414			3,210,831
2. Plăți	3	29,523,719	5,401,943		8,996,216						11,748,871		210,000			3,166,689
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	33,595,330	0	0	32,297,148	0	0	0	0	0	1,062,626	0	191,414	0	0	44,142
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Încasări	6	0														
2. Plăți	7	16,334,827			16,334,827						0			0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-16,334,827	0	0	-16,334,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														
1. Încasări	10	7,720,117			1,400,068						70,000		0	6,250,049		
2. Plăți	11	1,267,063			1,267,063											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	6,453,054	0	0	133,005	0	0	0	0	0	70,000	0	0	6,250,049	0	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat) ct. 520010 0/ 770000 0	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asig. Soc 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 trezorerii a statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget inst.pube fin.din ven.propr. și subvi ct. 5610100 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	23,713,557	0	0	16,095,326	0	0	0	0	0	1,132,626	0	191,414	6,250,049	0	44,142
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	44,409,110			23,883,528						5,485,527		8,180,087	6,250,049		609,919
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0	x	x	0	x	x	x		x	0			x		x
- 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	1,509,768	x	x	1,400,068					x	70,000		39,700	x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	6,250,049	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6,250,049		x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	60,362,850	0	0	38,578,786	0	0	0	0	0	6,548,153	0	8,331,801	6,250,049	0	654,061

Conducătorul instituției
PRIMAR,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
DIRECTOR ECONOMIC,

Viza trezoreriei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat) ct. 520010 0/ 770000 0	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asig. Soc 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 trezorerii a statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget inst.pube fin.din ven.propr. și subvi ct. 5610100 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+1 5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

ec.Viorel Miron

ec.Daniela Gherber

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. Soc 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 trezorerii a statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget inst.pube fin.din ven.propr. și subvi ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumu și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Notă:

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

**) Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu astfel

– cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți;

- cu sumele virate din fondul spitalului în excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice.

***) 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, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru **efectuarea de cheltuieli, acoperirea gollerilor temporare de casă;**

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu **sumele transferate din excedent la bugetul local;**

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activității de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de **depozite în trezorerie** .

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat) ct. 520010 0/ 770000 0	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asig. Soc 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 trezorerii a statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget inst.pube fin.din ven.propr. și subvi ct. 5610100 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+1 5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

de pus 1 leu la plati e+f

	57,717,106 incasari
24,121,776	40,456,603 plati

23,713,557

16,334,827

13,282,911

11,958,871

538811.79

23,713,557

282461.14

68,122,667

774

0

