

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2025

101

| Cod 03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|---------------------|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|---|-------------------------------------|
| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | TOTAL | CASA cl. 5310101 | Bugget de stat *) cl. 5200100/ 7700000 | Bugget local cl. 5210100/ 7700000 | Bugget asigurarilor sociale de stat cl. 5250101+ 7700000 | Bugget pentru somai ct. 5250102/ 7700000 | Bugget Fond national de asigurari sociale de sanatate cl. 5710100/ 7700000 | Bugget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000 | Bugget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000 | Bugget instituti publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/ 7700000 | Bugget instituti publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/ 7700000 | Bugget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/ 7700000 | Bugget imprumuturi interne si externe ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Bugget fonduri externe (surseD) 5150103/ 7700000 | Alte disponibilitati (ct.5xx) |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 280116640 | 23647864 | | 226291421 | | | | | | | 5078237 | 8660965 | | | 16438153 |
| 2. Plati | 03 | 183778176 | 23498140 | | 134376244 | | | | | | | 4135463 | 5432272 | | | 16336057 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03) | 04 | 96338464 | 149724 | | 91915177 | | | | | | | 942774 | 3228693 | | | 102096 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 292013 | 0 | | 178754 | | | | | | | | 113259 | | | |
| 2. Plati | 07 | 42244976 | 0 | | 31124880 | | | | | | | 21767 | 561008 | 10537321 | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | -41952963 | 0 | | -30946126 | | | | | | | -21767 | -447749 | -10537321 | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 15375406 | 0 | | 4000000 | | | | | | | | 838085 | 10537321 | | |
| 2. Plati | 11 | 8143659 | 0 | | 8143659 | | | | | | | | 838085 | 10537321 | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 7231747 | 0 | | -4143659 | | | | | | | | | | | 102096 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 61617248 | 149724 | | 56825392 | | | | | | | 921007 | 3619029 | | | |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 51244910 | 0 | | 45249437 | | | | | | | | 4904075 | 747689 | | 343709 |
| - Sume recuperate din excedentul anului precedent **) | 14.1 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| - 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 | 4838085 | 0 | | 4000000 | | | | | | | | 838085 | | | |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****) | 14.3 | 747689 | 0 | | | | | | | | | | | 747689 | | |

| DENUMIREA INDICATORULUI | | | Cod rand | TOTAL | CASA ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5740101+ sanatate ct. 5750100/ 7700000 | Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740102/ 7700000 | Buget Fond national de asigurari sociale ct. 5710100/ 7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 | Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000 | Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000 | Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/ 7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000 | Alte disponibilitati (ct.5xx) |
|--|--|--|----------|-----------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--|-------------------------------|
| A | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3) | | | 15 | 107276384 | 149724 | | 98074829 | | | | | | | 921007 | 7685019 | | | 445805 |

*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

**) Randurile 14.1" Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

*) Randurile 14.2" Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venit cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa:

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

***) Randul 14.3" Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditorilor intarziati, bugetul creditorilor intarziati neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

GABRIEL LAZANY

/ SCURTU NICOLAE



Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2025

Cod 04

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod rand | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|--|----------|------------|----------------|----------------------|
| | | | | |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | |
| 1. Incasari | 02 | 18,312,224 | | 18,312,224 |
| 2. Plati | 03 | 12,418,313 | | 12,418,313 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03) | 04 | 5,893,911 | | 5,893,911 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | |
| 2. Plati | 07 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | |
| 1. Incasari | 10 | 9,789,632 | | 9,789,632 |
| 2. Plati | 11 | 9,789,661 | | 9,789,661 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | -29 | | -29 |
| IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 5,893,882 | | 5,893,882 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 754,847 | | 754,847 |
| 1. Diferente de curs favorabile | 15 | 112,967 | | 112,967 |
| 2. Diferente de curs nefavorabile | 16 | 192 | | 192 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16) | 17 | 6,761,504 | | 6,761,504 |

NOTA: Colanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare: (5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

GABRIEL LAZANY

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
/ SCURTU NICOLAE