

## Anexa 3

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de ...30.09.2020.....

cod 03

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI  | Cod rând    | TOTAL     | CASA ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100/77000000 | Buget local ct. 5210100/77000000 | Buget asigurări sociale 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 trezoreria statului ct. 5240100/77000000 | Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/77000000 | Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/77000000 | Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/77000000 | Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/77000000 | Alte disponibilități (ct. 5xx) |
|--|-------------|-----------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--|---|---|---|--|---|--------------------------------|
| A  | B           | 1         | 2                | 3                                     | 4                                | 5  | 6   | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13   | 14  | 15                             |
| <b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>   | <b>01</b>   |           |                  |                                       |                                  |  |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                                |
| 1. Încasări  | 02          | 129535243 | 11772902         |                                       | 49022542                         |  |   |  |  |  | 64006686  | 2378214   | 363924  |  |   | 1990875                        |
| 2. Plăți   | 03          | 113793505 | 11772902         |                                       | 34878937                         |  |   |  |  |  | 62588508  | 2211331   | 355039  |  |   | 1986788                        |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)                                      | 04          | 15741738  | 0                | 0                                     | 14143605                         | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 1418178   | 166883  | 8885  | 0  | 0   | 4187                           |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>   | <b>05</b>   |           |                  |                                       |                                  |  |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                                |
| 1. Încasări  | 06          | 27018     |                  |                                       | 27008                            |  |   |  |  |  | 10  | 0   | 0   |  |   |                                |
| 2. Plăți   | 07          | 12526937  |                  |                                       | 10994087                         |  |   |  |  |  | 1528136   | 3570  | 1144  |  |   |                                |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)  | 08          | -12499919 | 0                | 0                                     | -10967079                        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | -1528126  | -3570   | -1144   | 0  | 0   | 0                              |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>   | <b>09</b>   |           |                  |                                       |                                  |  |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                                |
| 1. Încasări  | 10          | 8237423   |                  |                                       | 7032062                          |  |   |  |  |  | 1145507   | 0   | 59854   |  |   |                                |
| 2. Plăți   | 11          | 292100    |                  |                                       | 292100                           |  |   |  |  |  | 0   | 0   | 0   |  |   |                                |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)  | 12          | 7945323   | 0                | 0                                     | 6739962                          | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 1145507   | 0   | 59854   | 0  | 0   | 0                              |
| <b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b> | <b>13</b>   |           |                  |                                       |                                  |  |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                                |
|  |             | 11187142  | 0                | 0                                     | 9916488                          | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 1035559   | 163313  | 67595   | 0  | 0   | 4187                           |
| <b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>                                   | <b>14</b>   |           |                  |                                       |                                  |  |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                                |
|  |             | 18773457  |                  |                                       |                                  |  |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                                |
| <b>- sume recuperate din excedentul anului precedent*</b>  | <b>14.1</b> |           |                  |                                       |                                  |  |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                                |
|  |             | 0         |                  |                                       |                                  |  |   |  |  |  |   |   |   |  |   |                                |
|  |             |           |                  |                                       | 11236398                         |  |   |  |  |  | 6965457   | 25331   | 198431  |  |   | 347840                         |

|   |      |          |   |   |          |   |   |   |   |   |         |        |        |   |   |        |
|---|------|----------|---|---|----------|---|---|---|---|---|---------|--------|--------|---|---|--------|
| - 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 | 8233879  |   |   | 7028518  |   |   |   |   |   | 1145507 | 0      | 59854  |   |   |        |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)  | 14.3 | 0        |   |   |          |   |   |   |   |   |         |        |        |   |   |        |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)   | 15   | 21726720 | 0 | 0 | 14124368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6855509 | 188644 | 206172 | 0 | 0 | 352027 |

**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 spitakului în excedentul bugetului de venituri proprii al unității 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 golurilor 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

\*\*\*\*\*) 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.

**Conducătorul instituției**

**Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil**

**Viza trezoreriei**