

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 77000000	Buget local ct. 5210100/ 77000000	Buget asigurat sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 77000000	Buget asigurat pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 77000000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 77000000	Buget Instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 77000000	Buget Instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. CL3520101/ 77000000	Buget Impuneri interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 77000000	Alte disponibi- litati (CL5XX)	
03002	1. Incasari	36.941.576	4.716.792		22.218.606						9.234.673		34.646			602.296	
03003	2. Plati	26.664.076	4.659.882		12.146.004						9.046.666		51.714			561.517	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03004	1. Incasari	10.476.394	53.110		10.073.064						398.613		2.902			40.873	
03006	2. Plati	218.925	123.006		91.919												
03007	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	1.586.610	123.006		8.097.311											565.203	
03008	1. Incasari	-1.371.445			-1.097.792											-365.693	
03010	2. Plati	365.203			1.422.782											365.203	
03011	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	4.422.782			-1.422.782											365.693	
03012	IV.CRESTEREA (DESCREREREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.061.888			7.838.492								2.902			40.873	
03013	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	8.043.021	52.110		2.796.844								27.918			96.291	
03014	-suma utilizate/transferate din exercitiul anului precedent	3.390.787											22.838				
030142	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	122.688	52.110		10.433.026						661.225		17.962			137.666	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
Financiar- contabil

Viza trezoreriei

Loghiu
Albecu

Coman
Salvea
Spas



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 7700000	Buget asigurări pentru pensii ct. 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 financiare integrale din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice financiare din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități financiare din venituri proprii și buget ct. 5620100/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa 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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1															
1. Incasari	2	36941570	4711792		22218069						9354673		54646			602390
2. Plați	3	2664976	4659681		12146004						9046060		51714			561517
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	4	10476594	52111	0	10072065						308613		2952	0		40873
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Incasari	6	214925	123006		91919											
2. Plați	7	1586610	123006		1097711											
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-1371685	0		-1005792						0		0			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														
1. Incasari	10	365893														
2. Plați	11	1427781			1427781											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-1061888			-1427781						0		0			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	8043021	52111	0	7638492						308613		2952	0		40873
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	3389787														
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0														
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	122888														
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0									100000		22888			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-ct.14.3)	15	11309920	52111	0	10435056						667325		17962	0		137466

Conducatorul instituției

Conducatorul compartimentului

finanțiar-contabil

Viza trezoreriei



[Signature]

[Signature]

[Signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.783.999		1.783.999
04003	2. Plati	1.780.881		1.780.881
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	3.118		3.118
04010	1. Incasari	1.427.782		1.427.782
04011	2. Plati	1.427.782		1.427.782
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	3.118		3.118
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	163.116		163.116
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	166.234		166.234

Conducatorul institutiei

Teodor Alexandru Iacob



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Constantin Raluca Davela

Constantin