

COD	DENUMIRE INDICATORI	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 somal ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate 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 instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe membrur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	62.992.124	6.041.531		37.175.464						13.752.114		74.530				5.948.665
03003	2. Plati	44.095.987	6.020.525		18.752.336						13.376.793		72.800	4.492			5.869.051
03004	3. Numerar net din activitatea operationala																
03004	(rd.02-rd.03)	18.896.137	21.066		18.423.128						375.331		1.530	-4.492			79.614
03006	1. Incasari	433.446	228.094		205.352												
03007	2. Plati	14.955.348	213.680		12.180.415												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii																
03008	(rd.06-07)	-14.521.802	14.414		-11.973.063												
03010	1. Incasari	4.749.845			2.184.206												
03011	2. Plati	2.195.156			2.195.156												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare																
03012	(rd.10-rd.11)	2.554.689			-10.936												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE																
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	6.929.024	35.420		6.437.109						375.331		1.530	2.561.159			79.614
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	3.389.787			2.796.564						458.712		37.918				96.593
030142	-sume utilizate/transferate din exercitiul																
030142	anului precedent	2.307.088			2.184.206						100.000		22.888				
03015	VII.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+																
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	8.011.725	35.420		7.049.475						734.045		16.580				176.207

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Viza trezoreriei

[Signature]

[Signature]



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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

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+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 trezoreria ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de priză țizare ct. 5620101/7700000	Buget împrumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget neramburseabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	
																	1=2+3+...+15
A	B	1=2+3+...+15															
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	15															
1. Incasări	2	62992124	6041531		37175464						13752114						
2. Plăți	3	44095987	6020525		18752336						13376783						
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	4	18896137	21006		18423128						375331						
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0															
1. Incasări	6	433446	228094		205352												
2. Plăți	7	14955248	213680		12180415												
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-14521802	14414		-11975063						0						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0															
1. Incasări	10	4749845			2184200												
2. Plăți	11	2195156			2195156												
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	2554689			-10956						0						
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6929024	35420	0	6437109						375331			0			79614
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	3389787			2796564						458712						96593
- sume recuperate din excedentul anului precedent***)	14,1	0															
- sume utilizate din excedentul anului precedent***)	14,2	2307088			2184200						100000						
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+14.1-14.2-rd.14.3)	15	8011723	35420	0	7049473						734043			16580			176207

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

financiar-contabil

Igrășan Alexandru Lucian

Constantin Raluca Daniela



30 09 2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.746.610		4.746.610
04003	2. Plati	4.749.341		4.749.341
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	-2.731		-2.731
04010	1. Incasari	2.195.156		2.195.156
04011	2. Plati	2.195.156		2.195.156
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-2.731		-2.731
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)	160.385		160.385

Conducatorul institutiei

igusa, Alexandru Lucian



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Constantin Daluca