



DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat <sup>*)</sup> , ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru sonaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5240100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice financiate integral din venituri proprii 5610101/7700000	Buget instituti publice financiate din venituri proprii si suventii 5620101/7700000	Buget activitati financiate din veniturii proprii si buget privatizate 5130101+5140101+5150103/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5170101/7700000	Buget fonduri externe neambramb (sursad) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			41479981	711	25762648							9858770	208470	8150			5641232

\*) La unitatile administrative-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, institutiilor publice financiate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor financiate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:  
- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

\*\*) 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 financiate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor financiate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D)in situatia existentei unui buget de venituri si 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 financiate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor financiate 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 financiate 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 disponibii neutilizate la finele anului precedent" se completeaza pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor insusite/bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibii neutilizate la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

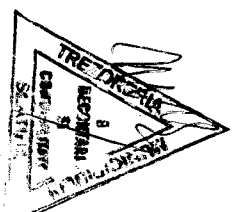
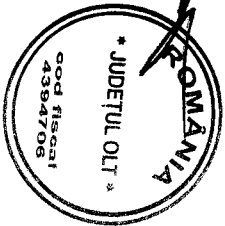
MARIUS OPRESCU

Conducatorul compartimentului

CONSTANTA DUMITRU

financiar-contabil

Viza trezorerie



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2021

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL																				
		1=2+3	2	3	5	6	7	504102	5032	5076	770 sursa A buget stat	770 sursa G	770 sursa F	770 sursa D	770 sursa C	5211						
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																					
1. Încasări	2	294.486.395	1.199.997	1.570.732		850.529		718.668	1.535		7.853.344	151.417.514								19.820.630	112.624.178	
2. Plăți	3	234.638.522	1.199.286	984.812		984.812		718.668	1.535		7.644.874	140.489.546								19.820.630	84.320.004	
3. Numerar net din activitatea (rd.2-3)	1	59.847.873	711	585.920		-134.283				1.535	208.470	10.927.968									28.304.174	
II. NUMARAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5																					
1. Încasări	6	502.323		486.191				486.191													16.132	
2. Plăți	7	27.310.083											3.433.450								19.820.630	4.056.003
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd. 06-07)	8	-26.807.760		486.191				486.191					-3.433.450								-19.820.630	-4.039.871
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9																					
1. Încasări	10	6.712.676											1.360.814									5.351.862
2. Plăți	11	3.853.517											1.360.814									3.853.517
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-11)	12	2.859.159																				1.498.345
IV. CREȘTEREA (DESCRȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	35.899.272	711	1.072.111		-134.283		486.191	718.668	1.535	208.470	8.855.332										25.762.648
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	12.293.385		4.569.121	8.150	1.454.153				3.070.534		2.364.252										5.351.862
Surse recuperate din excedentul an. /precedent	14.1																					
Suma utilizate din excedentul anului precedent	14.2	6.712.676																				
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13+14), din care:	15	41.479.981	711	5.641.232	8.150	1.319.870		486.191	718.668	3.072.069	208.470	9.858.770										5.351.862
Depozite	16																					25.762.648

Conducatorul institutiei  
MARIUS OPRESCUConducatorul compartimentului  
financiar contabil  
Constanta DUMITRU