

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ¹ , ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget de asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget de asigurari pentru somn ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5240100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice financiate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si suvenitii 5610101/7700000	Buget activitati financiate din veniturile proprii si activitati de privatizare 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neambr (sursa D) 5150103/7700000	Alte disponibile (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
		15	14278972	346	7016842							2812248	178915	8150			4262471

*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coliana 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 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;
- cu sume virate din fondul spitalelor in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

****) 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 din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.
*****) Randul 14.3"Sume transferate din disponibila 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 din bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibila neutilizate la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

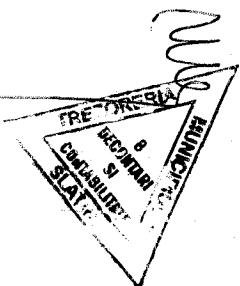
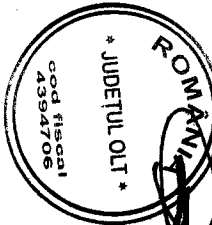
MARIUS OPRESCU

Conducatorul compartimentului

CONSTANTA DUMITRU

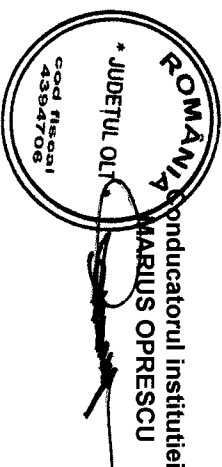
financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2021

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL I=2+3	5311	TOTAL Alte disponibilit i	770 sursa E	5006	5007	5065	5076	770 sursa A buget stat	770 sursa G	770 sursa F	770 sursa D	770 sursa C	5211
A	B	I=2+3	2	3	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	17
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1														
1. Încasări	2	129.722.758	1.151.816	304.499		303.732			767		3.914.063	72.023.730		9.114.154	43.214.496
2. Numerar net din activitatea de investiții (rd. 06-07)	3	116.219.156	1.151.470	611.149		611.149			767		3.735.148	71.415.835		9.114.154	39.305.553
(rd.2-3)	1	13.503.603	346	-306.650		-307.417					178.915	607.895			3.908.943
II. NUMARAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5														
1. Încasări	6	15.458													15.458
2. Plăți	7	9.665.496										159.899		9.114.154	391.443
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd. 06-07)	8	-9.650.038										-159.899		-9.114.154	-375.985
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9														
1. Încasări	10	3.699.361										1.260.814			2.438.547
2. Plăți	11	1.867.978										1.260.814			1.867.978
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10-11)	12	1.831.383													570.569
IV. CREȘTEREA (DESCRÊSTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	5.684.948	346	-306.650		-307.417			767		178.915	1.708.810			4.103.527
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	12.293.385		4.569.121	8.150	1.464.153	44.434		3.070.534			2.364.252			5.351.862
Surse recuperate din excedentul an. /recedent	14.1														
Sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3.699.361													
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13+14), din care:	15	14.278.972	346	4.282.471	8.150	1.146.736	44.434		3.071.301		178.915	2.812.248			2.438.547
Depozite	16														7.016.842



Conducătorul compartimentului

financiar contabil
Constana DUMITRU