

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5310101	Buget de stat cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asigurat sociale de stat cl. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurat pentru somaj cl. 5740101+ 7700000	Buget Fond national unic de asigurat sociale de sanatate cl. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria stabilul cl. 5240100/ 7700000	Buget Instituti publice financiare Integral din venituri proprii cl. 5600101/ 7700000	Buget Instituti publice financiare din venituri proprii si subventii cl. 5610101/ 7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare cl.5620101/ 7700000	Buget Impuneri interne si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5150101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) cl. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (cl.5XX)
03002	1. Incasari	16.580.041	3.382.451		3.185.298						4.696.652		11.310			423.582
03003	2. Plati	13.970.344	3.280.174		6.004.393						4.410.087		4.681			270.719
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.609.697	62.277		2.080.856						279.698		9.230			157.606
03006	1. Incasari	124.128	62.616		41.512											
03007	2. Plati	455.927	42.616		383.471											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-331.296			-466.835											
03010	1. Incasari	244.964														
03011	2. Plati	771.902			771.902											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-456.538			-271.502											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.841.260	62.277		1.312.819						279.698		9.230			157.606
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.389.787			2.796.564						498.712		37.918			96.593
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.211.187	62.277		4.109.003						738.410		47.144			254.229

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Viza trezoreriei

Işivan Alexandru ducaiu

Ceafanţiu Daniela

Fora



## 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+ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru 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 buget activități de priva țizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 50x)	
																	1=2+3+...+15
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3+...+15</b>															
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>1</b>																
1. Incasări	2	16580041	3362451		8085249						4690685						428346
2. Plăți	3	13970344	3280174		6004393						4410987						270710
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	2609697	82277		2080856						279698						157636
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Incasări	6	124128	82616		41512												
2. Plăți	7	455927	82616		88347												
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-331799	0		-46835						0						
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Incasări	10	284964															
2. Plăți	11	721502			721502												
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-436538			-721502						0						
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>1841360</b>	<b>82277</b>	<b>0</b>	<b>1312319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157636</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>3389787</b>									<b>458712</b>						<b>96593</b>
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14,1	0															
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14,2	0															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent**)	14,3	0															
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>5231147</b>	<b>82277</b>	<b>0</b>	<b>4109083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254229</b>

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Finanțiar-contabil

Viza trezoreriei

1

TELOR

TELOR

TELOR

TELOR

TELOR

TELOR

TELOR

TELOR

TELOR

TELOR

TELOR

TELOR

TELOR

TELOR

TELOR

TELOR

TELOR

TELOR

TELOR

Ștefan Alexandru Ștefan

Constantin Salvaș

Viza trezoreriei

SERVICIUL  
TREZORERIE  
RAȘNOV

1

31 03 2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.005.896		1.005.896
04003	2. Plati	1.003.054		1.003.054
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.842		2.842
04010	1. Incasari	717.898		717.898
04011	2. Plati	717.865		717.865
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	33		33
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.875		2.875
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	163.116		163.116
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	165.991		165.991

Conducatorul institutiei

Izidor Alexandru Lucian



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Constantin Lăluca