APM BACAU

Anexa 3

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 30,06,2021

cod 03

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (1=2+3+...+15)	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 şomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610100/ 7700000	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget împrumuturi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	01															
1. Încasări	02	293650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293650
2. Plăţi	03	2693383	0	2403533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289850
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	04	-2399733	0	-2403533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3800
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăţi	07	19992	0	19992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	08	-19992	0	-19992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE	09	0														
1. Încasări	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăţi	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2419725	0	-2423525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3800
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0														
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	0														
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-2419725	0	-2423525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3800

Notă:

*) *La unităţile administrativ - teritoriale şi unităţile de învăţământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total*

**) Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, activităţilor finanţate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaţia existenţei unui buget de venituri şi cheltuieli, activităţi de

– cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenţi;

- cu sumele virate din fondul spitalului în excedentul bugetului de venituri propri al unităţi sanitare publice.

***) *Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie " se completează astfel:*

- pentru bugetele: locale, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, activităţilor finanţate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaţia existenţei unui buget de venituri şi cheltuieli, activităţii de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru **efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;**

- pentru bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii - cu **sumele transferate din excedent la bugetul local;**

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj , bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul

****) *Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaţia existenţei doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne şi bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului*

Director executiv
Petrica Ilies

BIROU BFARU
Viorica Dinga

Viza Trezorerie

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR – AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI – AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU

TREZORERIA BACĂU
15. IUL. 2021
Control Cheltuieli