

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31.12.2021

AGENȚIA PENTRU
PROTECȚIA MEDIULUI BACAŢU
Sf. Grigorie 2, BACAŢU
INTRARE Nr. 132
Luna 01 Anul 2022

Anexa 3

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (1=2+3+...+15)	CASA ct. 6310101	Buget de stat *) ct. 6200100/7700000	Buget local ct. 6210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 6280101+6280102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 6740101+6740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 6710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 6760100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 6240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din veniturii proprii ct. 6600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din veniturii proprii și subvenții ct. 6610100/7700000	Buget activități finanțate din veniturii proprii și buget activității de priva țizare ct. 6620101/7700000	Buget Impuneri Interni și externe ct. 6130101+6140101+6180101+6170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 6150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 6xx)
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01															
1. Încasări	02	625281														
2. Plăți	03	5780648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625281
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-5155367	0	-5155365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625281
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05															
1. Încasări	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	07	49941	0	49941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-49941	0	-49941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09															
1. Încasări	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-5205306	0	-5205306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCHEPUTUL ANULUI	14															
- Sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sume utilizate din excedentul anului precedent*)	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma transferată din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma transferată din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)																
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-5205306	0	-5205306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notă:
*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total
**) Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din veniturii proprii, activităților finanțate integral din veniturii proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de
- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți;
- cu sumele virate din fondul spațiului în excedentul bugetului de venituri proprii al unității 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, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din veniturii proprii, activităților finanțate integral din veniturii proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;
- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din veniturii proprii și bugetul activităților finanțate integral din veniturii proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;
- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din veniturii proprii, bugetul
****) Rândul 14.3 "Suma transferată din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului

Director executiv
Petrica Ilies

AGENȚIA PENTRU
PROTECȚIA
MEDIULUI
BACAŢU
- 2 -

SEF BIROU BIFARU
Viorica Dinga

Viza Trezorerie

AGENȚIA PENTRU
PROTECȚIA MEDIULUI BACAŢU
25. IAN. 2022 8