

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	31.744.959	4.839.369		15.681.775						10.102.039	108.800	712.005			300.971
03003	2. Plati	25.397.027	4.839.369		9.620.699						9.896.154	107.594	652.780			280.431
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.347.932			6.061.076						205.885	1.206	59.225			20.540
03006	1. Incasari	1.350			1.350											
03007	2. Plati	5.906.420			5.888.522						17.898					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.905.070			-5.887.172						-17.898					
03010	1. Incasari	1.625.460			565.000						1.049.284		11.176			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.625.460			565.000						1.049.284		11.176			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.068.322			738.904						1.237.271	1.206	70.401			20.540
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.720.703			2.339.042						1.049.285		233.961			98.415
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.625.460			565.000						1.049.284		11.176			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.163.565			2.512.946						1.237.272	1.206	293.186			118.955

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei