

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurat de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurat pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget asigurat pentru sociale ct. 5750101 + 5750102 / 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale ct. 5750100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5240100 / 7700000	Buget instituii publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituii publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilizări (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	2.993.373.00	495.377.00	0.00	2.492.764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	03	2.557.944.00	491.789.00	0.00	2.065.426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.503.00	0.00	0.00	729.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	04	435.429.00	3.588.00	0.00	427.338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															0.00
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	568.899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-568.899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															0.00
1. Incasari	10	961.752.00	0.00	0.00	961.752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	961.752.00	0.00	0.00	961.752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	828.282.00	3.588.00	0.00	820.191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.503.00	0.00	0.00	0.00
V. NUMERAR SIECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	975.478.00	0.00	0.00	961.752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.929.00	0.00	0.00	3.797.00
- Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent	14.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	961.752.00	0.00	0.00	961.752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	842.008.00	3.588.00	0.00	820.191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.432.00	0.00	0.00	3.797.00

ORDONATOR DE CREDITE.
SOARE MIHAI

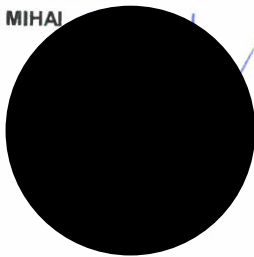
VIZA TREZORERIE
SEF S.E. TREZORERIE
MARECU
VIZAT 18/2019



Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				
1. Incasari	01	0,00	0,00	0,00
2. Plati	02	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	03	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII				
1. Incasari	04	0,00	0,00	0,00
2. Plati	05	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	06	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE				
1. Incasari	07	0,00	0,00	0,00
2. Plati	08	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	09	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	11	6.353,00	0,00	6.353,00
1.Diferente de curs favorabile	12	0,00	0,00	0,00
2.Diferente de curs nefavorabile	13	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	14	6.353,00	0,00	6.353,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 SOARE MIHAI



INSPECTOR
 STASENCU

