

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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	56.263.984	5.961.372		27.969.144						18.926.042	2.779.090	310.436			317.900
03003	2. Plati	42.765.402	5.950.273		16.662.860						17.171.516	2.449.021	275.692			256.040
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	13.498.582	11.099		11.306.284						1.754.526	330.069	34.744			61.860
03006	1. Incasari	20.545			20.545											
03007	2. Plati	4.871.983			4.758.915						113.068					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.851.438			-4.738.370						-113.068					
03010	1. Incasari	2.094.344			2.005.000						77.386		11.958			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.094.344			2.005.000						77.386		11.958			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10.741.488	11.099		8.572.914						1.718.844	330.069	46.702			61.860
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	23.278.369			20.771.375						2.174.461	176.344	100.174			56.015
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.094.344			2.005.000						77.386		11.958			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	31.925.513	11.099		27.339.289						3.815.919	506.413	134.918			117.875

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei