

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	19.173.830	1.594.133		17.512.794											66.903
03003	2. Plati	4.841.837	1.594.133		3.176.617								8.500			62.587
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	14.331.993			14.336.177								-8.500			4.316
03007	2. Plati	11.316.517			11.316.517											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-11.316.517			-11.316.517											
03010	1. Incasari	70.110			61.610								8.500			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	70.110			61.610								8.500			
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.085.586			3.081.270											4.316
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.961.626			3.921.286								8.553			31.787
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	70.110			61.610								8.500			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.977.102			6.940.946								53			36.103

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei