

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	39.063.356	1.683.024		34.720.488							1.625.785	343			1.033.716
03003	2. Plati	20.729.253	1.683.024		16.733.202							1.332.228				980.799
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	18.334.103			17.987.286							293.557	343			52.917
03006	1. Incasari	97.607			97.607											
03007	2. Plati	7.932.841			7.932.841											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-7.835.234			-7.835.234											
03010	1. Incasari	44.620										44.620				
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	44.620										44.620				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10.543.489			10.152.052							338.177	343			52.917
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	7.023.752			6.940.331							44.620	2.604			36.197
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	44.620										44.620				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	17.522.621			17.092.383							338.177	2.947			89.114

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei