

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	112.789.350	17.521.418		84.422.192							4.853.657	393.460	1.730.817		3.867.806
03003	2. Plati	87.432.573	17.510.430		61.433.165							4.477.907	315.462	19.730		3.675.879
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	25.356.777	10.988		22.989.027							375.750	77.998	1.711.087		191.927
03006	1. Incasari	821.003			821.003											
03007	2. Plati	14.561.562			14.561.562											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-13.740.559			-13.740.559											
03010	1. Incasari	10.640.171			10.625.340								14.831			
03011	2. Plati	5.397.389			5.397.389											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	5.242.782			5.227.951								14.831			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	16.859.000	10.988		14.476.419							375.750	92.829	1.711.087		191.927
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	14.536.846			10.625.340								367.512	1.730.817		1.813.177
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	10.640.171			10.625.340								14.831			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	1.730.817												1.730.817		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	19.024.858	10.988		14.476.419							375.750	445.510	1.711.087		2.005.104

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei