

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	191.739.211	14.451.243		105.300.408						58.081.386	4.259.452	720.580			8.926.142
03003	2. Plati	151.125.349	14.426.101		67.025.172						54.114.363	3.552.764	634.394			11.372.555
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	40.613.862	25.142		38.275.236						3.967.023	706.688	86.186			-2.446.413
03006	1. Incasari	446.160			436.096						10.064					
03007	2. Plati	16.019.263			15.889.629						33.907	95.727				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-15.573.103			-15.453.533						-23.843	-95.727				
03010	1. Incasari	5.645.072			5.504.602								140.470			
03011	2. Plati	3.096.457			3.096.457											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.548.615			2.408.145								140.470			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	27.589.374	25.142		25.229.848						3.943.180	610.961	226.656			-2.446.413
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	12.207.595			7.626.721						446.397		377.583			3.756.894
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	2.126.721			2.126.721											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	7.767.191			7.626.721								140.470			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	34.156.499	25.142		27.356.569						4.389.577	610.961	463.769			1.310.481

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei