

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	13.994.805	2.151.204		11.664.120											179.481
03003	2. Plati	7.971.855	2.145.852		5.631.583											194.420
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.022.950	5.352		6.032.537											-14.939
03006	1. Incasari	116.005			116.005											
03007	2. Plati	3.365.103			3.365.103											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.249.098			-3.249.098											
03010	1. Incasari	447.000			447.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	447.000			447.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.220.852	5.352		3.230.439											-14.939
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.587.244			3.561.315											25.929
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	447.000			447.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.361.096	5.352		6.344.754											10.990

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei