

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	15.305.178	4.751.103	0	9.682.005	0	0	850.595	0	0	21.475	11.101	10.374
2. Plati	03	12.276.207	4.751.103	0	6.627.320	0	0	873.445	0	0	24.339	11.101	13.238
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.028.971	0	0	3.054.685	0	0	-22.850	0	0	-2.864	0	-2.864
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	2.494	0	0	2.494	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2.754.955	0	0	2.754.955	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.752.461	0	0	-2.752.461	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	2.096.402	0	0	2.012.551	0	0	83.851	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2.096.402	0	0	2.012.551	0	0	83.851	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2.372.912	0	0	2.314.775	0	0	61.001	0	0	-2.864	0	-2.864
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.164.186	0	0	2.012.551	0	0	84.194	0	0	67.441	0	67.441
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.096.402	0	0	2.012.551	0	0	83.851	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.440.696	0	0	2.314.775	0	0	61.344	0	0	64.577	0	64.577