

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	15.305.178	4.751.103		9.682.005								850.595			21.475
03003	2. Plati	12.276.207	4.751.103		6.627.320								873.445			24.339
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	3.028.971			3.054.685								-22.850			-2.864
03006	1. Incasari	2.494			2.494											
03007	2. Plati	2.754.955			2.754.955											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-2.752.461			-2.752.461											
03010	1. Incasari	2.096.402			2.012.551								83.851			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	2.096.402			2.012.551								83.851			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	2.372.912			2.314.775								61.001			-2.864
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	2.164.186			2.012.551								84.194			67.441
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	2.096.402			2.012.551								83.851			
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)	2.440.696			2.314.775								61.344			64.577

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei