

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.600.897	741.239	0	2.783.338	0	0	73.465	0	2.855	2.855
2. Plati	03	2.747.744	741.239	0	1.960.364	0	0	43.286	0	2.855	2.855
3. Numerar net din activitatea operationala	04	853.153	0	0	822.974	0	0	30.179	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	62.062	0	0	62.062	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.909.308	0	0	1.100.236	0	0	0	809.072	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.847.246	0	0	-1.038.174	0	0	0	-809.072	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1.416.832	0	0	607.760	0	0	0	809.072	0	0
2. Plati	11	7.336	0	0	7.336	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.409.496	0	0	600.424	0	0	0	809.072	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	415.403	0	0	385.224	0	0	30.179	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	646.946	0	0	607.761	0	0	39.185	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	607.760	0	0	607.760	0	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

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 C - Credite interne	5xx	5290201
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	454.589	0	0	385.225	0	0	69.364	0	0	0