

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	3.600.897	741.239		2.783.338								73.465			2.855
03003	2. Plati	2.747.744	741.239		1.960.364								43.286			2.855
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	853.153			822.974								30.179			
03006	1. Incasari	62.062			62.062											
03007	2. Plati	1.909.308			1.100.236									809.072		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.847.246			-1.038.174									-809.072		
03010	1. Incasari	1.416.832			607.760									809.072		
03011	2. Plati	7.336			7.336											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.409.496			600.424									809.072		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	415.403			385.224								30.179			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	646.946			607.761								39.185			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	607.760			607.760											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	454.589			385.225								69.364			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei