

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	7.856.392	1.275.613		6.521.977								58.802			
03003	2. Plati	5.869.068	1.275.613		4.543.259								50.196			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.987.324			1.978.718								8.606			
03006	1. Incasari	5.890			5.890											
03007	2. Plati	2.162.185			2.162.185											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.156.295			-2.156.295											
03010	1. Incasari	1.131.001			1.094.000								37.001			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.131.001			1.094.000								37.001			
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	962.030			916.423								45.607			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.145.717			1.108.716								37.001			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.131.001			1.094.000								37.001			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	976.746			931.139								45.607			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.983		2.983
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.983		2.983

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil