

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	9.495.595	2.057.605		7.378.688											59.302
03003	2. Plati	5.943.461	2.057.605		3.826.554											59.302
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	3.552.134			3.552.134											
03006	1. Incasari	48.466	1.276		47.190											
03007	2. Plati	2.320.677	1.276		2.319.401											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-2.272.211			-2.272.211											
03010	1. Incasari	5.987	5.987													
03011	2. Plati	5.987	5.987													
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.279.923			1.279.923											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	3.096.353			3.036.788											59.565
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)	4.376.276			4.316.711											59.565

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei