

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+/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/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 subvenții 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile (ct.5XX)
03002	1. Incasari	287.317.021	3.997.331		144.105.19						123.110.361	8.607.775	9.725	9.725		7.486.637
03003	2. Plati	239.523.415	3.997.331		102.961.1						118.653.85	8.240.253				5.670.815
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	47.793.606			41.144.028						4.455.588	367.522	9.725			1.815.811
03006	1. Incasari	838			838											
03007	2. Plati	42.202.513			37.906.407							4.096				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-42.201.675			-37.906.569						-4.292.010	-4.096				
03010	1. Incasari	27.592.219			26.809.136						784.081					
03011	2. Plati	10.907.511			10.907.511											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	16.685.708			15.901.627						784.081					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	22.277.639			19.140.086						948.511	363.426	9.725			1.815.811
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	52.536.549			50.606.111						784.095		9.310			1.137.102
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent															
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	27.592.811			26.808.811						784.081	363.426	19.055			2.952.924
03015		47.221.307			42.937.308						948.511					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

[Signature]



[Signature]