

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2021

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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 proprie ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprie si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprie 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 disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	4,278,383	1,294,189		2,831,361								141,670			11,163
2. Plati	03	3,760,873	1,294,189		2,371,203								84,318			11,163
3. Numerar net din activitatea operationala	04	517,510			460,159								57,352			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	3,500											3,500			
2. Plati	07	130,039			126,539								3,500			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-126,539			-126,539											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	390,971			333,620								57,352			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,220,037			1,070,077								149,960			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	123,291			123,291											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,487,717			1,280,406								207,312			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,