



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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	221.291.350	28.289.508		95.712.500											
03003	2. Plati	187.207.750	28.289.508		61.644.658						85.335.111	5.691.854	3.454.044			2.808.333
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)										86.763.616	5.206.876	2.577.085			2.726.007
03005	1. Incasari	34.083.600			34.067.842											
03007	2. Plati	312.052			312.052						-1.428.505	-484.978	876.959			82.326
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				12.737.949							30.485		5.126.064		
03010	1. Incasari	-17.582.446			-12.425.897							-30.485		-5.126.064		
03011	2. Plati	19.653.767			9.898.610											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	5.076.956			5.076.956						4.300.000		329.093	5.126.064		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	14.576.811			4.821.654						4.300.000		329.093	5.126.064		
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	31.077.965			26.463.599						2.871.495	454.493	1.206.052			82.326
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	24.298.577			9.898.613						13.312.575	884	401.608			684.897
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	14.527.703			9.898.610						4.300.000		329.093			
		-40.848.839			26.463.602						11.884.070	455.377	1.278.567			767.225



Conducatorul institutiei

Leonard ACHIRILOAEI

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Ciprian DONA ALEXANDRU

Viza trezoreriei

