

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)
762	OARJA															
03002	1. Incasari	12.652.094	4.752.358		7.864.409								1.950			33.377
03003	2. Plati	8.344.838	4.752.358		3.560.525											31.955
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.307.256			4.303.884								1.950			1.422
03006	1. Incasari	5.185			5.185											
03007	2. Plati	2.796.823			2.796.823											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.791.638			-2.791.638											
03010	1. Incasari	1.870.000			1.870.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.870.000			1.870.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.385.618			3.382.246								1.950			1.422
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.562.459			2.438.444								52.533			71.482
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.870.000			1.870.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.078.077			3.950.690								54.483			72.904

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei