

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2021

pag.: 1

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activit finant din propri si bug activit privat ct.562 77000
03002	1. Incasari	3.903.561	171.185		3.672.429								
03003	2. Plati	1.763.612	171.185		1.532.480								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala												
03004	(rd.02-rd.03)	2.139.949			2.139.949								
03007	2. Plati	1.480.701			1.480.701								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii												
03008	(rd.06-07)	-1.480.701			-1.480.701								
03010	1. Incasari	342.290			342.290								
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare												
03012	(rd.10-rd.11)	342.290			342.290								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE												
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR												
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.001.538			1.001.538								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR												
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	345.953			342.291								
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul												
030142	anului precedent	342.290			342.290								
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)	1.005.201			1.001.539								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei