

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	25.696		25.696
04003	2. Plati	3.917		3.917
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	21.779		21.779
04010	1. Incasari	22.133.291		22.133.291
04011	2. Plati	22.133.211		22.133.211
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	80		80
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	21.859		21.859
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	90.920		90.920
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	112.779		112.779

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

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)
03002	1. Incasari	195.268.532	30.934.643		156.660.869								3.758.536			3.914.484
03003	2. Plati	121.578.127	30.871.684		84.551.680								3.577.570			2.577.193
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	73.690.405	62.959		72.109.189								180.966			1.337.291
03006	1. Incasari	575.151	353.533		221.618											
03007	2. Plati	11.102.249	352.355		10.749.894											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-10.527.098	1.178		-10.528.276											
03010	1. Incasari	3.218.026			2.868.279								349.747			
03011	2. Plati	26.484.854			26.484.854											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-23.266.828			-23.616.575								349.747			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	39.896.479	64.137		37.964.338								530.713			1.337.291
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.203.434			2.868.279								452.940			882.215
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.218.026			2.868.279								349.747			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	40.881.887	64.137		37.964.338								633.906			2.219.506

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei