

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

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/77000000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/77000000	Buget national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/77000000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/77000000	Buget institutiilor financiare din venituri proprii ct. 5600101/77000000	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/77000000	Buget activitati financiare din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/77000000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/77000000	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	360,789,394	7,671,106		199,378,325						152,447,048		755,522		3,420	533,973
2. Plati	03	293,598,647	7,671,106		136,100,628						148,918,819		591,119			316,975
3. Numerar net din activitatea operationala	04	67,190,747			63,277,697						3,528,229		164,403		3,420	216,998
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	66,063			66,063											
2. Plati	07	38,915,895			15,643,702						1,100,823			22,171,370		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-38,849,832			-15,577,639						-1,100,823			-22,171,370		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	37,848,370			10,000,000						5,000,000		677,000	22,171,370		
2. Plati	11	7,791,844			7,791,844											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	30,056,526			2,208,156						5,000,000		677,000	22,171,370		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	58,397,441			49,908,214						7,427,406		841,403		3,420	216,998
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	85,801,442			73,029,757						9,780,685		1,325,250		19,381	1,646,369
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	15,677,000			10,000,000						5,000,000		677,000			
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	128,521,883			112,937,971						12,208,091		1,489,653		22,801	1,863,367

Conducatorul institutiei.

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

DIRECTOR EXECUTIV
BOGDAN ROSYKA

Treorer
Iana, - bugetul si trezoreria

