

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

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	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. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	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	25,364,740	2,752,596		22,229,001											383,143
2. Plati	03	8,243,709	2,746,502		5,124,457											372,750
3. Numerar net din activitatea operationala	04	17,121,031	6,094		17,104,544											10,393
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	17,228			14,765											2,463
2. Plati	07	4,400,636			4,393,864									6,772		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4,383,408			-4,379,099									-6,772		2,463
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	1,128,186			1,121,414									6,772		
2. Plati	11	313,154			313,154											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	815,032			808,260									6,772		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	13,552,655	6,094		13,533,705											12,856
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,137,746			1,121,414											16,332
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,121,414			1,121,414											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	13,568,987	6,094		13,533,705											29,188

Conducatorul institutiei,  
SUCIU MAGDALENA LUCIA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
KELEMEN ILDIKO

Viza trezoreriei,

