

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 SEPT 2021

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. Soc de stat ct. 5250101 + 5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezorerii a statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget inst.pube fin.din ven.propr. și subvi ct. 5610100 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	70,494,380	9,489,530		29,038,062						27,081,750		674,680		28,165	4,182,193
2. Plăți	3	60,808,227	9,489,530		20,978,135						25,804,931		441,841		28,165	4,065,625
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	9,686,153	0	0	8,059,927	0	0	0	0	0	1,276,819	0	232,839	0	0	116,568
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Încasări	6	0														
2. Plăți	7	4,035,319			3,810,744						224,575					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-4,035,319	0	0	-3,810,744	0	0	0	0	0	-224,575	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														
1. Încasări	10	246,575									224,575		22,000			
2. Plăți	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	246,575	0	0	0	0	0	0	0	0	224,575	0	22,000	0	0	0

IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5,897,409	0	0	4,249,183	0	0	0	0	0	1,276,819	0	254,839	0	0	116,568
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	21,540,187			7,705,861						6,592,480		6,787,723			454,123
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0	x	x		x	x	x		x				x		x
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	246,575	x	x	0					x	224,575		22,000	x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	27,191,021	0	0	11,955,044	0	0	0	0	0	7,644,724	0	7,020,562	0	0	570,691