

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 53/10/101	Buget de stat ct. 5200/100/7700000	Buget local ct. 5210/100/7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250/101 + 5250/102 / 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740/101 + 5740/102 / 7700000	Buget Fond na ționa l de asigura ri sociale de sa nătat e ct. 5710/100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750/100 / 7700000	Buget trezorer ia ct. 5240/100 / 7700000	Buget institu ții publice finan țate integral din venituri proprii ct. 5600/101/ 7700000	Buget institu ții publice finan țate din venituri proprii și subven ții ct. 5610/101/ 7700000	Buget activita ții finan țate din venituri proprii și buget privatizare ct. 5620/101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130/101+ 5140/101+ 5160/101+ 5170/101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150/103/ 7700000	Alte disponibilit a ț i (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	3.352.327,00	1.004.598,00	0,00	2.347.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	3.120.155,00	1.004.598,00	0,00	2.115.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd 03)	04	232.172,00	0,00	0,00	232.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	232.172,00	0,00	0,00	232.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	233.272,00	0,00	0,00	233.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CIOCAN MARIUS



COMP. CONTABILITATE
NANU CRISTINA

