

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 instituti publice finantate integral din venituri proprie ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprie si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprie 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)
0	JUDETUL NEAMT				*****											
03002	1. Incasari	16.714.292	3.341.460		*****								116.413			28.094
03003	2. Plati	10.997.092	3.337.391		*****								90.745			178.094
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.717.200	4.069		*****								25.668			-150.000
03007	2. Plati	1.487.905			*****											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.487.905			*****											
03010	1. Incasari	837.460			*****								7.000			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	837.460			*****								7.000			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.066.755	4.069		*****								32.668			-150.000
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	7.003.142			*****								13.718			150.000
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	837.460			*****								7.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	11.232.437	4.069		*****								39.386			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei