

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL TARA																
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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii 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)
03002	1. Incasari	32.723.675	3.117.465		27.638.521							1.287.482	604.507			75.700
03003	2. Plati	18.030.863	3.117.465		13.151.256							1.272.482	400.822			88.838
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	14.692.812			14.487.265							15.000	203.685			-13.138
03006	1. Incasari	101.328	3.020		98.308											
03007	2. Plati	12.675.596	3.020		12.672.576											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-12.574.268			-12.574.268											
03010	1. Incasari	3.398.541			3.262.385								136.156			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.398.541			3.262.385								136.156			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.517.085			5.175.382							15.000	339.841			-13.138
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.163.340			3.843.102								242.468			77.770
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.398.541			3.262.385								136.156			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.281.884			5.756.099							15.000	446.153			64.632
Conducatorul institutiei		Conducatorul compartimentului financiar- contabil					Viza trezoreriei									