

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Anexa 3

la data de : 30/09/21

Cod rd.	Denumirea indicatorilor	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget trezoreria statului	Buget inst. pub. finan. integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activ. finantare din venituri proprii si buget activitati de prava tizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumut. interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati ct. 5xx	
																	1=2+4+10
A																	
B																	
01	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																
02	1. Incasari	13854978	2003951		10205517												1645510
03	2. Plati	8786258	2003951		5197948												1584359
04	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	5068720			5007569												61151
05	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																
06	1. Incasari																
07	2. Plati	3180214			3180214												
08	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3180214			-3180214												
09	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																
10	1. Incasari	1350000			1350000												
11	2. Plati																
12	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1350000			1350000												
13	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3238506			3177355												61151
14	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2265300			2114560												150740
14.1	- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent																

cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa ct.6310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurarilor pentru somaj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget trezoreria statului	Buget inst. pub. finan. integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activ. finantate din venituri proprii si buget activitati de privatrezarea ct. 5620101/ 7700000	Buget imprum. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati ct. 5xx
A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	1350000			1350000											
- Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	4153806			3941915											211891



Ordonator principal de credite

Conducatorul compart. financiar-contabil
MACOVEI KATALIN

Viza trezoreriei,

cod 04		Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	5310402	Disponibil la banci
		A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA						
1.	Incasari		01			
2.	Plati		02	16 634.00		16 634.00
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)		03	5 671.00		5 671.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII						
1.	Incasari		04	10 963.00		10 963.00
2.	Plati		05			
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		06			
4.	Plati		07			
5.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE						
1.	Incasari		09			
2.	Plati		10			
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		11			
4.	Plati		12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)						
				10 963.00		10 963.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI						
1.	Diferente de curs favorabile		13			
2.	Diferente de curs nefavorabile		14	25 497.00		25 497.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)						
				36 460.00		36 460.00

- lei -

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 si următoarele - ct. de disponibilități în lei si în valut la unități bancare:(5xx)



Conducatorul compart. financiar-contabil

MACOVEI KATALIN

la data de : 30/09/21

cod 04	Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	5310402	Disponibil la banci
	A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01			
1. Incasari		02	16 634.00		16 634.00
2. Plati		03	5 671.00		5 671.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)		04	10 963.00		10 963.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05			
1. Incasari		06			
2. Plati		07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09			
1. Incasari		10			
2. Plati		11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	10 963.00		10 963.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	25 497.00		25 497.00
1. Diferente de curs favorabile		15			
2. Diferente de curs nefavorabile		16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		17	36 460.00		36 460.00

- lei -

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 si următoarele - ct. de disponibilități în lei si în valută la unități bancare:(5xx)



Ordonatorul principal de credite

Conducatorul compart. financiar-contabil

MACOVEI KATALIN