

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
1. Incasari	02	5.192.507	1.315.776	0	3.875.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948
2. Plati	03	3.453.019	1.315.776	0	2.136.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.739.488	0	0	1.739.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459
1. Incasari	06	44	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.365.440	22	0	1.365.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.365.396	0	0	-1.365.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	86.646	0	0	86.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	263.354	0	0	263.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	637.446	0	0	636.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.959.504	0	0	1.959.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.246.950	0	0	2.246.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459