

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/09/2021

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	4	13	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X
1. Incasari	2	554.226.946	27.704.616	470.414.223	0	56.108.107
2. Plati	3	327.801.343	27.704.019	245.304.485	0	54.792.839
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	226.425.603	597	225.109.738	0	1.315.268
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	455.795	0	455.795	0	0
2. Plati	7	51.250.516	0	50.099.874	1.150.642	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-50.794.721	0	-49.644.079	-1.150.642	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	1.150.642	0	0	1.150.642	0
2. Plati	11	56.266.900	0	56.266.900	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-55.116.258	0	-56.266.900	1.150.642	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	120.514.624	597	119.198.759	0	1.315.268
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1.928.858	0	292.070	934.438	702.350
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	0	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie **)	14.2	0	X	0	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	934.438	X	X	934.438	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	121.509.044	597	119.490.829	0	2.017.618

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul instituției

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV,
NICOLETA GRACIUOIU



Cluck