

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 +	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 +	Buget Fond naționa l unic de asigura ri sociale de sănătăt e ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 /	Buget Fond trezorer ia statului ct. 5240100 /	Buget instituii publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituii publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1. Incasari	02	14.557.694,00	2.052.984,00	0,00	12.409.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95.347,00
2. Plati	03	6.957.976,00	2.052.984,00	0,00	4.810.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		94.255,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03)	04	7.599.718,00	0,00	0,00	7.598.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.092,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1. Incasari	06	45.635,00	0,00	0,00	45.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2. Plati	07	7.756.894,00	0,00	0,00	7.756.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-7.711.259,00	0,00	0,00	-7.711.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1. Incasari	10	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00
2. Plati	11	111.400,00	0,00	0,00	111.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	888.600,00	0,00	0,00	-111.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	777.059,00	0,00	0,00	-224.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		1.092,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	526.552,00	0,00	0,00	492.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34.302,00
- Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent	14.1	492.249,00	0,00	0,00	492.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	492.249,00	0,00	0,00	492.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	1.303.611,00	0,00	0,00	268.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		35.394,00

ORDONATOR DE CREDITE,
COTOARA ION

CONTABIL SEF,
EC. SOLOVASTRU MAGDALENA

VIZA,