Romania
Judetul Vâlcea, CENTRALIZATOR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2021

Anexa 03

CIF 2541525

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx	529.02.01	550.01.01	561.01.01
Cont Trezorerie					5502	Total disp.			
I. Numerar din activitatea operationala	01								
1. Incasari	02	4,297,419	546,956		3,600,521	149,942	4,194		145,748
2. Plati	03	3,200,272	546,956		2,539,831	113,485	4,194		109,291
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,097,147			1,060,690	36,457			36,457
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06	9,072			9,072				
2. Plati	07	1,190,405			1,190,405				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,181,333			-1,181,333				
III. Numerar din activitatea de finantare	09								
1. Incasari	10	939,249			939,249				
2. Plati	11	8,151				8,151			8,151
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	931,098			939,249	-8,151			-8,151
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	846,912			818,606	28,306			28,306
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,145,727			1,145,727				
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1								
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	931,098			931,098				
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	1,061,541			1,033,235	28,306			28,306

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,