Romania
Judetul Vâlcea, CENTRALIZATOR

CIF 2541525

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

Anexa 03

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	4,297,419	546,956		3,600,521							145,748				4,194
2. Plati	03	3,200,272	546,956		2,539,831							109,291				4,194
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,097,147			1,060,690							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				
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	931,098			939,249							-8,151				
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	846,912			818,606							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											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	1,061,541			1,033,235							28,306				

Conducatorul institutiei, **Conducatorul compartimentului financiar-contabil,** **Viza trezoreriei,**