

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asiguarari sociale de stat ct. 5260101+/7700000	Buget asiguarari pentru somaj ct. 5740101+/7700000	Buget Fond national unic de asiguarari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5760100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) 5160103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	361.040.968	4.347.322	103.703.627							11.320.704	14.526	14.526			2.954.242
03003	2. Plati	332.536.752	4.344.139	85.696.946							10.670.275					2.193.124
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	28.504.216	3.183	18.204.681							650.429	14.526				761.118
03007	2. Plati	931.751		930.857							179.630					
03007	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	39.874.736		34.786.675												
03008	1. Incasari	-38.942.985		-35.855.818							-179.630					
03010	2. Plati	58.395.000		35.707.427							22.687.573					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	58.395.000		35.707.427												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	47.956.231	3.183	20.056.290							470.799	14.526				761.118
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	158.971.569		133.282.921								111.471				2.889.404
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	58.395.000		35.707.427												
		148.532.600	3.183	117.631.764							470.799	125.997				3.650.322

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE,
IONEL PURBANU

DIRECTOR EXECUTIV DAPEB,
DRAGITA DAN

DIRECTOR EXECUTIV ADIUNCT,
NICOLETA FLETCHER

TREZORERIA MUN. BRAILA
Viza trezoreriei
9. Oct. 2021
SECRETAR GENERAL AL TREZORERIEI
C. POPESCU