

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	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. 5610101/ 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- sababile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	29.834.641	4.309.301		13.128.460						11.898.005	140.500	167.238			191.137
03003	2. Plati	23.799.636	4.308.039		7.455.707						11.622.021	120.574	143.985			149.310
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	6.035.005	1.262		5.672.753						275.984	19.926	23.253			41.827
03006	1. Incasari	20.598			20.598											
03007	2. Plati	2.456.029			1.768.744									687.285		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-2.435.431			-1.748.146									-687.285		
03010	1. Incasari	2.644.736			214.000						1.309.700		90.499	1.030.537		
03011	2. Plati	507.204			507.204											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	2.137.532			-293.204						1.309.700		90.499	1.030.537		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	5.737.106	1.262		3.631.403						1.585.684	19.926	113.752	343.252		41.827
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	3.575.795			551.875						1.309.700	32.507	264.554	1.030.538		386.621
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	1.614.199			214.000						1.309.700		90.499			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	1.030.538												1.030.538		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.668.164	1.262		3.969.278						1.585.684	52.433	287.807	343.252		428.448

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei