

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 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 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 disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	46.727.880	7.742.768		34.542.850						1.381.521	150.378		1.730.817		1.179.546
03003	2. Plati	27.164.756	7.731.150		17.055.016						1.337.783	93.012				947.795
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	19.563.124	11.618		17.487.834						43.738	57.366		1.730.817		231.751
03006	1. Incasari	387.928			387.928											
03007	2. Plati	2.075.186			2.075.186											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-1.687.258			-1.687.258											
03010	1. Incasari	10.637.649			10.625.340								12.309			
03011	2. Plati	1.821.593			1.821.593											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	8.816.056			8.803.747								12.309			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	26.691.922	11.618		24.604.323						43.738	69.675		1.730.817		231.751
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	14.536.846			10.625.340								367.512	1.730.817		1.813.177
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	10.637.649			10.625.340								12.309			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	1.730.817												1.730.817		
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)	28.860.302	11.618		24.604.323						43.738	424.878		1.730.817		2.044.928

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei