

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

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- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	304.100.664	20.838.409		205.345.814												77.916.441
03003	2. Plati	190.695.788	20.765.553		93.836.224												76.094.011
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	113.404.876	72.856		111.509.590												1.822.430
03006	1. Incasari	594.962			594.962												
03007	2. Plati	105.861.825			104.067.427												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-105.266.863			-103.472.465												1.794.398
03010	1. Incasari	1.794.398															
03011	2. Plati	6.577.798			6.577.798												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-4.783.400			-6.577.798												1.794.398
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.354.613	72.856		1.459.327												1.822.430
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.558.659			314.250												4.244.409
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	7.913.272	72.856		1.773.577												6.066.839

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei