

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- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	101.340.414	12.572.434		79.815.359											8.952.621
03003	2. Plati	71.156.831	12.230.402		50.602.799											8.323.630
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	30.183.583	342.032		29.212.560											628.991
03006	1. Incasari	321.174			321.174											
03007	2. Plati	18.075.920			16.693.640									1.382.280		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-17.754.746			-16.372.466									-1.382.280		
03010	1. Incasari	1.382.280												1.382.280		
03011	2. Plati	3.803.960			3.803.960											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-2.421.680			-3.803.960									1.382.280		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10.007.157	342.032		9.036.134											628.991
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)	14.565.816	342.032		9.350.384											4.873.400

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei