

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	40.821.861	4.107.175		21.314.470						12.997.238	1.950.321	207.998			244.659
03003	2. Plati	27.728.604	4.104.988		10.092.263						11.594.828	1.590.919	184.392			161.214
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	13.093.257	2.187		11.222.207						1.402.410	359.402	23.606			83.445
03006	1. Incasari	19.483			19.483											
03007	2. Plati	3.387.569			3.364.400						23.169					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.368.086			-3.344.917						-23.169					
03010	1. Incasari	1.485.127			1.450.000						23.169		11.958			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.485.127			1.450.000						23.169		11.958			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	11.210.298	2.187		9.327.290						1.402.410	359.402	35.564			83.445
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	23.278.369			20.771.375						2.174.461	176.344	100.174			56.015
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.485.127			1.450.000						23.169		11.958			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	33.003.540	2.187		28.648.665						3.553.702	535.746	123.780			139.460

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei