

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	23.540.080	2.964.968		12.376.117						7.049.506	904.476	91.951			153.062
03003	2. Plati	13.824.998	2.870.983		4.208.795						5.838.576	798.053	52.047			56.544
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9.715.082	93.985		8.167.322						1.210.930	106.423	39.904			96.518
03006	1. Incasari	20.273			20.273											
03007	2. Plati	1.752.444			1.752.444											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.732.171			-1.732.171											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.982.911	93.985		6.435.151						1.210.930	106.423	39.904			96.518
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
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	31.261.280	93.985		27.206.526						3.385.391	282.767	140.078			152.533

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei