

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	66.421.909	8.367.564		35.372.746						19.385.724	1.588.512	215.085			1.492.278
03003	2. Plati	50.647.274	8.238.722		20.007.567						18.212.675	1.140.512	180.046			2.867.752
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	15.774.635	128.842		15.365.179						1.173.049	448.000	35.039			-1.375.474
03006	1. Incasari	91.357			90.861						496					
03007	2. Plati	3.296.958			3.296.958											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.205.601			-3.206.097						496					
03010	1. Incasari	3.578.348			3.501.512								76.836			
03011	2. Plati	1.048.418			1.048.418											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.529.930			2.453.094								76.836			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	15.098.964	128.842		14.612.176						1.173.545	448.000	111.875			-1.375.474
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	12.207.595			7.626.721						446.397		377.583			3.756.894
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	2.500.000			2.500.000											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	6.076.836			6.000.000								76.836			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	23.729.723	128.842		18.738.897						1.619.942	448.000	412.622			2.381.420

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei