

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)
0300																
03002	1. Incasari	2.582.420	630.172		1.770.681								151.605			29.962
03003	2. Plati	1.785.429	630.172		1.032.118								109.394			13.745
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	796.991			738.563								42.211			16.217
03006	1. Incasari	10.302			10.302											
03007	2. Plati	22.705			22.705											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-12.403			-12.403											
0301																
03010	1. Incasari	6.975												6.975		
03011	2. Plati	83.310			83.310											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-76.335			-83.310									6.975		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	708.253			642.850								42.211	6.975		16.217
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	158.348			36.030								111.481	6.975		3.862
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	6.975												6.975		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	859.626			678.880								153.692	6.975		20.079

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei