

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.370.616	456.852	0	883.490	0	0	30.274	0	0
2. Plati	03	1.076.480	456.852	0	604.925	0	0	14.703	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	294.136	0	0	278.565	0	0	15.571	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	32.000	0	0	32.000	0	0	0	0	0
2. Plati	07	444.379	0	0	444.379	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-412.379	0	0	-412.379	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	607.760	0	0	607.760	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	607.760	0	0	607.760	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	489.517	0	0	473.946	0	0	15.571	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	646.946	0	0	607.761	0	0	39.185	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	607.760	0	0	607.760	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	528.703	0	0	473.947	0	0	54.756	0	0