

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	1.370.616	456.852		883.490								30.274			
03003	2. Plati	1.076.480	456.852		604.925								14.703			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	294.136			278.565								15.571			
03006	1. Incasari	32.000			32.000											
03007	2. Plati	444.379			444.379											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-412.379			-412.379											
03010	1. Incasari	607.760			607.760											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	607.760			607.760											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	489.517			473.946								15.571			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	646.946			607.761								39.185			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	607.760			607.760											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	528.703			473.947								54.756			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei