

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	1.674.363	251.674		1.422.689											
03003	2. Plati	563.241	251.674		311.567											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	1.111.122			1.111.122											
03007	2. Plati	824.571			824.571											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-824.571			-824.571											
03010	1. Incasari	200.000			200.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	200.000			200.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	486.551			486.551											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	1.739.903			1.695.688								30.409			13.806
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	200.000			200.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.026.454			1.982.239								30.409			13.806

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei