

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 | 16.031.971 | 784.521 | | 14.152.704 | | | | | | | 575.383 | 22 | | | 519.341 |
| 03003 | 2. Plati | 6.124.735 | 784.521 | | 4.514.830 | | | | | | | 424.180 | | | | 401.204 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 9.907.236 | | | 9.637.874 | | | | | | | 151.203 | 22 | | | 118.137 |
| 03006 | 1. Incasari | 23.804 | | | 23.804 | | | | | | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 337.393 | | | 337.393 | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -313.589 | | | -313.589 | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 9.593.647 | | | 9.324.285 | | | | | | | 151.203 | 22 | | | 118.137 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 7.023.752 | | | 6.940.331 | | | | | | | 44.620 | 2.604 | | | 36.197 |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 16.617.399 | | | 16.264.616 | | | | | | | 195.823 | 2.626 | | | 154.334 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei