

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 Instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5600101/ 7700000	Buget Instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5600101/ 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	97.907.259	1.444.031		49.452.964						44.012.130	2.911.001	5.300			81.924
03003	2. Plati	79.891.966	1.444.031		33.351.177						42.245.203	2.748.326				103.231
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03007	2. Plati	18.015.291			16.101.787						1.766.936	162.675	5.200			-21.307
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	15.688.447			15.514.112						174.335					
03010	1. Incasari	-15.688.447			-15.514.112						-174.335					
03011	2. Plati	10.007.741			9.223.660						784.081					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.493.673			3.493.673											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.514.068			5.729.597						784.081					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	8.846.912			6.317.662						2.376.682	162.675	5.300			-21.307
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	52.536.549			50.606.022						784.095		9.300			1.137.102
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	10.007.641			9.223.560						784.081					
		51.369.847			47.790.124						2.376.696	162.675	14.590			1.115.795

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Conducatorul institutiei



VENI FIAT cel 15 rd 14 n 15
M. 550000 2200/25.04.2021

Adela Elene