

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

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	21.582.554	3.528.181		10.583.889						6.695.229	66.350	480.546			228.359
03003	2. Plati	16.553.417	3.528.181		5.732.815						6.533.151	66.164	469.410			223.696
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	5.029.137			4.851.074						162.078	186	11.136			4.663
03006	1. Incasari	1.003			1.003											
03007	2. Plati	2.928.155			2.910.257						17.898					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-2.927.152			-2.909.254						-17.898					
03010	1. Incasari	1.625.460			565.000						1.049.284		11.176			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	1.625.460			565.000						1.049.284		11.176			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	3.727.445			2.506.820						1.193.464	186	22.312			4.663
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	3.720.703			2.339.042						1.049.285		233.961			98.415
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	1.625.460			565.000						1.049.284		11.176			
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)	5.822.688			4.280.862						1.193.465	186	245.097			103.078

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei