

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	16.526.537	1.207.566		15.302.948												16.023
03003	2. Plati	3.037.318	1.207.566		1.805.229								8.500				16.023
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	13.489.219			13.497.719								-8.500				
03007	2. Plati	11.292.153			11.292.153												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-11.292.153			-11.292.153												
03010	1. Incasari	70.110			61.610								8.500				
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	70.110			61.610								8.500				
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.267.176			2.267.176												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.961.626			3.921.286								8.553				31.787
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	70.110			61.610								8.500				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.158.692			6.126.852								53				31.787

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei