

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	15.785		15.785
04003	2. Plati	918		918
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	14.867		14.867
04010	1. Incasari	14.938.225		14.938.225
04011	2. Plati	14.938.186		14.938.186
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	39		39
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	14.906		14.906
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	90.920		90.920
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	105.826		105.826

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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	135.921.188	24.539.301		106.981.479								2.633.934			1.766.474
03003	2. Plati	82.354.855	24.507.477		54.323.723								2.545.057			978.598
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	53.566.333	31.824		52.657.756								88.877			787.876
03006	1. Incasari	454.740	260.838		193.902											
03007	2. Plati	5.242.164	259.926		4.982.238											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.787.424	912		-4.788.336											
03010	1. Incasari	3.071.026			2.721.279								349.747			
03011	2. Plati	17.790.773			17.790.773											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-14.719.747			-15.069.494								349.747			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	34.059.162	32.736		32.799.926								438.624			787.876
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.203.434			2.868.279								452.940			882.215
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.218.026			2.868.279								349.747			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	35.044.570	32.736		32.799.926								541.817			1.670.091

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei