

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	84.563.582	17.775.503		64.605.935								1.208.140			974.004
03003	2. Plati	44.193.858	17.232.249		25.215.814								1.138.083			607.712
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	40.369.724	543.254		39.390.121								70.057			366.292
03006	1. Incasari	301.502	147.775		153.727											
03007	2. Plati	2.137.760	147.333		1.990.427											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.836.258	442		-1.836.700											
03010	1. Incasari	3.204.269			2.868.279								335.990			
03011	2. Plati	8.906.269			8.906.269											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-5.702.000			-6.037.990								335.990			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	32.831.466	543.696		31.515.431								406.047			366.292
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	3.204.269			2.868.279								335.990			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	33.830.631	543.696		31.515.431								522.997			1.248.507

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	7.709		7.709
04003	2. Plati	2		2
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.707		7.707
04010	1. Incasari	7.494.558		7.494.558
04011	2. Plati	7.494.543		7.494.543
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	15		15
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.722		7.722
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)	98.642		98.642

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil