

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	77.699.656	13.524.506		56.170.732							2.919.678	319.619	1.730.817		3.034.304
03003	2. Plati	61.199.940	13.519.751		41.573.852							2.684.641	243.678	115.977		3.062.041
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	16.499.716	4.755		14.596.880							235.037	75.941	1.614.840		-27.737
03006	1. Incasari	624.082			624.082											
03007	2. Plati	6.083.209			6.083.209											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.459.127			-5.459.127											
03010	1. Incasari	10.639.171			10.625.340								13.831			
03011	2. Plati	3.618.229			3.618.229											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	7.020.942			7.007.111								13.831			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	18.061.531	4.755		16.144.864							235.037	89.772	1.614.840		-27.737
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.536.846			10.625.340									367.512	1.730.817	1.813.177
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	10.639.171			10.625.340								13.831			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	1.730.817													1.730.817	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	20.228.389	4.755		16.144.864							235.037	443.453	1.614.840		1.785.440

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei