

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 | 1.375.524 | 357.070 | | 1.008.454 | | | | | | 10.000 | | | | | | |
| 03003 | 2. Plati | 987.263 | 355.009 | | 624.635 | | | | | | 7.619 | | | | | | |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03004 | (rd.02-rd.03) | 388.261 | 2.061 | | 383.819 | | | | | | 2.381 | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 560.633 | | | 560.633 | | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03008 | (rd.06-07) | -560.633 | | | -560.633 | | | | | | | | | | | | |
| 03010 | 1. Incasari | 220.076 | | | 220.076 | | | | | | | | | | | | |
| 03011 | 2. Plati | 10.000 | | | 10.000 | | | | | | | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03012 | (rd.10-rd.11) | 210.076 | | | 210.076 | | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03013 | NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03013 | (rd.04+rd.08+rd.12) | 37.704 | 2.061 | | 33.262 | | | | | | 2.381 | | | | | | |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03014 | LA INCEPUTUL ANULUI | 535.890 | | | 530.547 | | | | | | 5.343 | | | | | | |
| 030142 | -sume utilizate/transferate din excedentul | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030142 | anului precedent | 220.076 | | | 220.076 | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 353.518 | 2.061 | | 343.733 | | | | | | 7.724 | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei