

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL TARA																
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	15.374.615	1.665.232		13.177.987							256.792	236.491			38.113
03003	2. Plati	4.881.949	1.665.232		2.885.584							250.942	32.045			48.146
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.492.666			10.292.403							5.850	204.446			-10.033
03007	2. Plati	5.528.143			5.528.143											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.528.143			-5.528.143											
03010	1. Incasari	1.649.681			1.513.965								135.716			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.649.681			1.513.965								135.716			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.614.204			6.278.225							5.850	340.162			-10.033
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.163.340			3.843.102								242.468			77.770
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.649.681			1.513.965								135.716			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	9.127.863			8.607.362							5.850	446.914			67.737
Conducatorul institutiei				Conducatorul compartimentului financiar- contabil				Viza trezoreriei								