

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	23.170.235	2.359.474		19.641.423							743.589	365.075			60.674
03003	2. Plati	11.625.325	2.359.474		8.196.757							730.236	270.706			68.152
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11.544.910			11.444.666							13.353	94.369			-7.478
03006	1. Incasari	755	755													
03007	2. Plati	6.555.259	755		6.554.504											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.554.504			-6.554.504											
03010	1. Incasari	1.767.120			1.630.965								136.155			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.767.120			1.630.965								136.155			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.757.526			6.521.127							13.353	230.524			-7.478
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	1.767.120			1.630.965								136.155			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	9.153.746			8.733.264							13.353	336.837			70.292

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei