

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	122.648.642	11.434.224		66.227.218						39.533.770	2.785.874	564.510			2.103.046
03003	2. Plati	99.519.290	11.416.830		43.771.552						37.036.089	2.430.010	479.519			4.385.290
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	23.129.352	17.394		22.455.666						2.497.681	355.864	84.991			-2.282.244
03006	1. Incasari	105.420			101.871						3.549					
03007	2. Plati	6.489.833			6.385.189						8.917	95.727				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.384.413			-6.283.318						-5.368	-95.727				
03010	1. Incasari	5.614.847			5.503.057								111.790			
03011	2. Plati	2.078.298			2.078.298											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.536.549			3.424.759								111.790			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	20.281.488	17.394		19.597.107						2.492.313	260.137	196.781			-2.282.244
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	12.207.595			7.626.721						446.397		377.583			3.756.894
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	2.126.721			2.126.721											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	7.738.511			7.626.721								111.790			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	26.877.293	17.394		21.723.828						2.938.710	260.137	462.574			1.474.650

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei