

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	2.632.974	118.352		2.457.793											56.829
03003	2. Plati	1.084.107	118.352		908.926											56.829
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	1.548.867			1.548.867											
03007	2. Plati	1.095.739			1.095.739											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-1.095.739			-1.095.739											
03010	1. Incasari	342.290			342.290											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	342.290			342.290											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	795.418			795.418											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	345.953			342.291											3.662
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	342.290			342.290											
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)	799.081			795.419											3.662

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei