

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	152.982.187	19.978.453		66.870.324											
03003	2. Plati	128.626.044	19.978.453		41.721.139							57.647.663	4.155.471	1.927.782		2.402.494
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	24.356.143			25.149.185							59.577.601	3.288.177	1.619.420		2.441.254
6	1. Incasari	249.600			249.600							-1.929.938	867.294	308.362		-38.760
03007	2. Plati	9.195.508			6.638.094											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.945.908			-6.388.494								17.211		2.540.203	
03010	1. Incasari	17.691.536			9.898.610								-17.211		-2.540.203	
03011	2. Plati	3.119.709			3.119.709						3.300.000			329.093	4.163.833	
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	14.571.827			6.778.901											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	29.982.062			25.539.592						3.300.000			329.093	4.163.833	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	24.298.577			9.898.613						1.370.062	850.083	637.455	1.623.630		-38.760
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	13.527.703			9.898.610						13.312.575	884	401.608			684.897
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	40.752.936			25.539.595						3.300.000			329.093		
											11.382.637	850.967	709.970	1.623.630		646.137

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



Elena STAN
Trezorier șef

