

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	81.867.562	11.976.750		36.606.845						28.973.029	1.976.244	754.293			1.580.401	
03003	2. Plati	64.874.928	11.976.750		18.885.518						30.511.651	1.555.395	567.630			1.377.984	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	16.992.634			17.721.327						-1.538.622	420.849	186.663			202.417	
03005	1. Incasari	161.397			161.397	✓											
03007	2. Plati	2.640.610			1.947.895	✓								692.715	✓		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.479.213			-1.786.498									-692.715			
03010	1. Incasari	14.220.418			9.898.610	✓				3.300.000	✓		329.093	✓	692.715	✓	
03011	2. Plati	1.074.864			1.074.864	✓											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	13.145.554			8.823.746					3.300.000	✓		329.093	✓	692.715	✓	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	27.658.975			24.758.575	✓				1.761.378	✓	420.849	✓	515.756	✓	202.417	✓
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	24.298.577			9.898.613	✓				13.312.575		884	✓	401.608	✓	684.897	✓
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	13.527.703			9.898.610	✓				3.300.000	✓		329.093	✓			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	38.429.849			24.758.578	✓				11.773.953	✓	421.733	✓	588.271	✓	887.314	✓

Conducatorul institutiei

MUNICIPIUL ROMAN
JUDETUL NEAMT

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

TREZORERIA
ROMAN
CONTROL
26

Elena STAN
Trezorier șef

TREZORERIA
NEAMT