

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor 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	122.171.767	1.635.043		34.633.317						81.809.638	3.437.877	4.904			650.988
03003	2. Plati	105.313.528	1.635.043		23.735.465						75.392.841	3.283.892				1.266.287
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	16.858.239			10.897.852						6.416.797	153.985	4.904			-615.299
03006	1. Incasari	284.467			284.467											
03007	2. Plati	8.637.440			7.384.062						1.253.378					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.352.973			-7.099.595						-1.253.378					
03010	1. Incasari	16.764.067									16.764.067					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	16.764.067									16.764.067					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	25.269.333			3.798.257						21.927.486	153.985	4.904			-615.299
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	158.971.369			133.282.921						22.687.573		111.471			2.889.404
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	16.764.067									16.764.067					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	167.476.635			137.081.178						27.850.992	153.985	116.375			2.274.105

PRESIDENTE,
FRANCISK JULIAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESIDENTE,
IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV,
DRAGUȚA DAN

Viza trezoreriei



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

