

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2021

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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. 5610100/ 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 disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	19,801,527	2,984,744		12,474,452							89,951	6,660			4,245,720
2. Plati	03	12,817,977	2,973,281		5,532,694							66,282				4,245,720
3. Numerar net din activitatea operationala	04	6,983,550	11,463		6,941,758							23,669	6,660			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	6,325,404			6,325,404											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-6,325,404			-6,325,404											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	740,605			740,605											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	740,605			740,605											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,398,751	11,463		1,356,959							23,669	6,660			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,794,767			1,695,467								96,121			3,179
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	740,605			740,605											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,452,913	11,463		2,311,821							23,669	102,781			3,179

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,