

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neambrur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
727	CIOFRINGENI															
03002	1. Incasari	1 709 616	385 013		1 320 392											4 21
03003	2. Plati	1 070 790	385 013		681 586											4 21
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	638 836			638 836											
03007	2. Plati	633 794			633 794											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	-633 794			-633 794											
03013	IV/CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	5 042			5 042											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1 114			1 114											
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+ rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)	6 156			6 156											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

