

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 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 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 disponibi- litati (ct.5XX)
0	JUDETUL NEAMT				*****											
03002	1. Incasari	25.701.063	5.276.114		*****								149.208			791.539
03003	2. Plati	17.074.754	5.276.114		*****								147.490			190.180
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.626.309			*****								1.718			601.359
03006	1. Incasari	5.360			*****											
03007	2. Plati	3.711.145			*****											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.705.785			*****											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.920.524			*****								1.718			601.359
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	7.003.142			*****								13.718			150.000
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	1.337.460			*****								7.000			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.337.460			*****								7.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	11.923.666			*****								15.436			751.359

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei