

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	1.410.254.165	17.636.920		812.760.606						425.455.075	150.231.747			1.835.812	4.304.005
03003	2. Plati	1.303.913.780	17.255.807		728.318.610						410.638.539	140.428.851			1.414.382	5.857.531
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	106.340.385	381.053		84.381.796						12.816.536	9.802.806			421.436	-1.463.520
03006	1. Incasari	1.139.814	61.534		1.098.280						1.829.367					
03007	2. Plati	1.094.433			-734.934											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	65.381	61.534		1.853.214						-1.829.367				238.000	
03010	1. Incasari	89.576.574									89.338.574					
03011	2. Plati	35.014.252			35.014.252											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	54.562.322			-35.014.252						89.338.574				238.000	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	160.908.088	442.587		51.200.958						109.325.743	9.802.806			659.436	-1.463.520
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	319.774.195			53.257.889						222.593.442	827.869			6.346.367	36.748.628
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	89.576.574									89.338.574				238.000	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	391.165.709	442.587		104.458.847						233.580.611	10.630.765			6.767.797	35.285.102

Primar General,
Nicusor DAN



Director General,
Emanuela JUGUREANU

Director Executiv,
Elena Gabriela CRISTEA

Sef Serviciu,
Irina Constantin

Intocmit,

Mihaela Constantin
Nicoleta Curelaru
Roxana Nitu

Mihaela Gaspar
Ana Maria Timblaru