

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.796.858	600.912	0	2.179.424	0	15.266	0	0	1.256	1.256
2. Plati	03	1.297.887	600.912	0	684.875	0	11.472	0	0	628	628
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.498.971	0	0	1.494.549	0	3.794	0	0	628	628
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	414.914	0	0	414.914	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-414.914	0	0	-414.914	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	231.340	0	0	231.340	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	231.340	0	0	231.340	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.315.397	0	0	1.310.975	0	3.794	0	0	628	628
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	231.343	0	0	231.343	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	231.340	0	0	231.340	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.315.400	0	0	1.310.978	0	3.794	0	0	628	628