

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

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)
03002	1. Incasari	41.026.614	6.023.802		31.055.366							1.460.957	104.679			2.381.810
03003	2. Plati	30.545.340	6.023.802		20.762.637							1.304.396	97.425			2.357.080
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.481.274			10.292.729							156.561	7.254			24.730
03006	1. Incasari	1.214.504			1.214.504											
03007	2. Plati	9.606.558			9.499.458							107.100				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.392.054			-8.284.954							-107.100				
03010	1. Incasari	3.319			3.319											
03011	2. Plati	307.053			307.053											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-303.734			-303.734											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.785.486			1.704.041							49.461	7.254			24.730
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	730.149			678.361								25.055			26.733
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	501.849			490.000								11.849			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	501.849			490.000								11.849			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.515.635			2.382.402							49.461	32.309			51.463

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei