

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 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	12.837.632	2.529.332		9.969.041								173.876			165.383
03003	2. Plati	6.868.541	2.529.332		4.014.651								163.460			161.098
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.969.091			5.954.390								10.416			4.285
03007	2. Plati	5.022.562			2.370.578									2.651.984		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.022.562			-2.370.578									-2.651.984		
03010	1. Incasari	2.651.984												2.651.984		
03011	2. Plati	78.393			78.393											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.573.591			-78.393									2.651.984		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.520.120			3.505.419								10.416			4.285
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	64.457			60.997									3.460		
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	64.457			60.997									3.460		
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	64.457			60.997									3.460		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.584.577			3.566.416								13.876			4.285

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei