

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)
0300																
03002	1. Incasari	9.342.991	1.171.324		7.994.137								43.712			133.818
03003	2. Plati	7.193.345	1.171.324		5.881.874								6.329			133.818
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.149.646			2.112.263								37.383			
03007	2. Plati	2.514.742			2.488.562								26.180			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.514.742			-2.488.562								-26.180			
0301																
03011	2. Plati	191.740			191.740											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-191.740			-191.740											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-556.836			-568.039								11.203			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	672.249			625.231								42.644			4.374
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	626.286			600.106								26.180			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	626.286			600.106								26.180			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	115.413			57.192								53.847			4.374

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei