

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	136.647.696	17.940.907		103.624.042							4.843.614	438.184	7.093.333		2.707.616
03003	2. Plati	105.355.333	17.940.907		79.588.683							4.843.614	428.270	268.295		2.285.564
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	31.292.363			24.035.359								9.914	6.825.038		422.052
03006	1. Incasari	1.471.644			1.471.644											
03007	2. Plati	21.109.571			16.012.060								3.290	5.094.221		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-19.637.927			-14.540.416								-3.290	-5.094.221		
03011	2. Plati	6.834.691			6.834.691											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-6.834.691			-6.834.691											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	4.819.745			2.660.252								6.624	1.730.817		422.052
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	11.933.596			7.965.088								360.888	2.216.495		1.391.125
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului															
030141	precedent	8.060.879			7.965.088								95.791			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	8.060.879			7.965.088								95.791			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	2.216.495												2.216.495		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	14.536.846			10.625.340								367.512	1.730.817		1.813.177

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei