

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 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	173.241.164	15.111.622		63.065.645						88.344.067	3.113.928	532.117			3.073.785
03003	2. Plati	156.757.690	15.111.622		49.881.759						85.877.812	3.062.899	533.631			2.289.967
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	16.483.474			13.183.886						2.466.255	51.029	-1.514			783.818
03006	1. Incasari	29.352			29.337						15					
03007	2. Plati	21.500.774			17.583.655						3.883.905	32.070	1.144			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-21.471.422			-17.554.318						-3.883.890	-32.070	-1.144			
03010	1. Incasari	4.507			4.507											
03011	2. Plati	393.800			393.800											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-389.293			-389.293											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-5.377.241			-4.759.725						-1.417.635	18.959	-2.658			783.818
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	18.773.457			11.236.398						6.965.457	25.331	198.431			347.840
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	13.246.521			11.015.306						2.134.850		96.365			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	13.246.521			11.015.306						2.134.850		96.365			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	13.396.216			6.476.673						5.547.822	44.290	195.773			1.131.658

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei