

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	66.631.713	6.260.018		33.916.624						21.886.347	3.635.148	658.646			274.930
03003	2. Plati	57.069.878	6.260.018		24.750.737						21.464.485	3.687.350	627.793			279.495
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9.561.835			9.165.887						421.862	-52.202	30.853			-4.565
03006	1. Incasari	11.604.247			58.859						11.545.388					
03007	2. Plati	28.362.721			14.868.029						13.333.873					160.819
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-16.758.474			-14.809.170						-1.788.485					-160.819
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-7.196.639			-5.643.283						-1.366.623	-52.202	-129.966			-4.565
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	30.475.008			26.414.658						3.541.084	228.546	230.140			60.580
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	10.477.742			8.500.000						1.788.485	8.590	180.667			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	10.477.742			8.500.000						1.788.485	8.590	180.667			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	23.278.369			20.771.375						2.174.461	176.344	100.174			56.015

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei