

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- sababile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	104.099.282	10.566.147		44.985.775						46.842.092	486.100	377.788			841.380
03003	2. Plati	89.287.286	10.566.147		29.717.247						47.230.270	485.600	453.033	5.028		829.961
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	14.811.996			15.268.528						-388.178	500	-75.245	-5.028		11.419
03006	1. Incasari	232.288			232.288											
03007	2. Plati	18.849.353			13.004.105						1.022.716	500		4.822.032		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-18.617.065			-12.771.817						-1.022.716	-500		-4.822.032		
03010	1. Incasari	5.857.598												5.857.598		
03011	2. Plati	2.132.911			2.132.911											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	3.724.687			-2.132.911									5.857.598		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-80.382			363.800						-1.410.894		-75.245	1.030.538		11.419
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	4.075.603			188.075						2.720.594	32.507	339.799	419.426		375.202
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	3.125.699			188.000						2.720.594		217.105			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.125.699			188.000						2.720.594		217.105			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	419.426												419.426		
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)	3.575.795			551.875						1.309.700	32.507	264.554	1.030.538		386.621

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei