

SITUATIA LUXURILOR 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 soma 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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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	376.646.625	6.461.898		197.463.464						160.364.262	11.740.311	10.206			606.484
03003	2. Plati	330.293.325	6.461.898		157.480.401						154.213.289	11.737.311	2.343			398.083
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	46.353.300			39.983.063						6.150.973	3.000	7.863			208.401
03006	1. Incasari	172			172											
03007	2. Plati	33.931.984			28.227.887						5.646.715	3.000	54.382			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-33.931.812			-28.227.715						-5.646.715	-3.000	-54.382			
03010	1. Incasari	5			5											
03011	2. Plati	14.345.000			14.345.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-14.344.995			-14.344.995											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.923.507			-2.589.647						504.258		-46.519			208.401
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	54.460.056			53.195.669						279.837		55.849			928.701
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	24.396.500			24.073.410						268.360		54.730			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	24.396.500			24.073.410						268.360		54.730			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	52.536.549			50.606.022						784.095		9.330			1.137.102

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

