

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	39.843.348	5.457.539		19.934.850						13.204.900	33.620	851.288			361.151
03003	2. Plati	32.184.482	5.457.539		12.237.056						13.248.998	33.620	851.575			355.694
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	7.658.866			7.697.794						-44.098		-287			5.457
03006	1. Incasari	46.126			46.126											
03007	2. Plati	5.630.292			5.484.900						145.392					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-5.584.166			-5.438.774						-145.392					
03010	1. Incasari	17													17	
03011	2. Plati	139.990			139.973										17	
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-139.973			-139.973											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.934.727			2.119.047						-189.490		-287			5.457
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	1.785.993			219.995						1.238.775		234.248	17		92.958
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului															
030141	precedent	1.260.287									1.238.775		21.512			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	1.260.287									1.238.775		21.512			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	17												17		
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)	3.720.703			2.339.042						1.049.285		233.961			98.415

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei