

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)
0300																
03002	1. Incasari	12.426.968	1.994.236		9.655.525								584.637			192.570
03003	2. Plati	9.401.926	1.994.236		6.733.977								484.702	-2.336		191.347
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.025.042			2.921.548								99.935	2.336		1.223
03006	1. Incasari	4.320			4.320											
03007	2. Plati	2.549.333			2.549.333											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.545.013			-2.545.013											
0301																
03010	1. Incasari	4.639													4.639	
03011	2. Plati	344.305			344.305											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-339.666			-344.305										4.639	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	140.363			32.230								99.935	6.975		1.223
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	22.624			3.800								11.546	4.639		2.639
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	14.546			3.000								11.546			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.546			3.000								11.546			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	4.639													4.639	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	158.348			36.030								111.481	6.975		3.862

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei