

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	13.384.986	1.775.957		11.568.937											40.092
03003	2. Plati	8.669.099	1.775.957		6.845.593								7.457			40.092
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.715.887			4.723.344								-7.457			
03007	2. Plati	2.875.385			2.875.385											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.875.385			-2.875.385											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.840.502			1.847.959								-7.457			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.514.193			2.493.739								7.457			12.997
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	2.498.482			2.491.025								7.457			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.498.482			2.491.025								7.457			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.354.695			4.341.698											12.997

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei