

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	19.036.348	1.767.697		16.278.568							649.376	45.674			295.033
03003	2. Plati	10.589.400	1.771.944		7.832.083							656.274	40.297			288.802
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.446.948	-4.247		8.446.485							-6.898	5.377			6.231
03006	1. Incasari	9.174	4.247		4.927											
03007	2. Plati	6.810.532			6.810.532											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.801.358	4.247		-6.805.605											
03011	2. Plati	159.562			159.562											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-159.562			-159.562											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.486.028			1.481.318							-6.898	5.377			6.231
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.601.338			1.556.323							38.270	3.685			3.060
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	1.394.000			1.356.000							38.000				
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.394.000			1.356.000							38.000				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.087.366			3.037.641							31.372	9.062			9.291

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei