

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)
0300																
03002	1. Incasari	41.117.516	2.923.404		21.073.368						16.388.826	276.353	436.331			19.234
03003	2. Plati	34.688.598	2.923.404		15.014.836						16.073.925	276.353	377.802			22.278
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.428.918			6.058.532						314.901		58.529			-3.044
03006	1. Incasari	8.042			8.042											
03007	2. Plati	6.560.763			6.235.939						324.824					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.552.721			-6.227.897						-324.824					
0301																
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-123.803			-169.365						-9.923		58.529			-3.044
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.187.700			1.747.306						117.901		295.805			26.688
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	690.807			500.000						117.900		72.907			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	690.807			500.000						117.900		72.907			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.063.897			1.577.941						107.978		354.334			23.644

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei