

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	15.346.069	2.423.485		12.668.751						31.000					222.833
03003	2. Plati	9.860.093	2.423.485		7.193.319						27.891					215.398
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.485.976			5.475.432						3.109					7.435
03006	1. Incasari	14.200			14.200											
03007	2. Plati	5.468.775			5.468.775											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.454.575			-5.454.575											
03011	2. Plati	90.719			90.719											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-90.719			-90.719											
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-59.318			-69.862						3.109					7.435
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	74.351			71.873						2.478					
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	71.873			71.873											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	71.873			71.873											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15.033			2.011						5.587					7.435

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei