

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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- sababile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	8.724.417	1.920.801		6.657.023							4.176				142.417
03003	2. Plati	6.475.025	1.920.801		4.410.681							1.126				142.417
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.249.392			2.246.342							3.050				
03007	2. Plati	3.317.245			3.317.245											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.317.245			-3.317.245											
0301																
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.067.853			-1.070.903							3.050				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.168.479			2.137.900							30.579				
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	2.100.000			2.100.000											
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	2.100.000			2.100.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.100.626			1.066.997							33.629				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei