

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	3.708.461	541.404		2.834.780							104.787	115.925			111.565
03003	2. Plati	3.713.456	541.404		2.469.539							101.295	489.653			111.565
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	-4.995			365.241							3.492	-373.728			
03007	2. Plati	371.047			371.047											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-371.047			-371.047											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-376.042			-5.806							3.492	-373.728			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	774.046			214.527							1.189	558.330			
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	724.760			191.379							1.189	532.192			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	724.760			191.379							1.189	532.192			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	398.004			208.721							4.681	184.602			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei