

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	6.712.093	866.709		5.809.540											35.844
03003	2. Plati	4.623.425	866.709		3.742.125											14.591
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.088.668			2.067.415											21.253
03007	2. Plati	1.156.767			1.156.767											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.156.767			-1.156.767											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	931.901			910.648											21.253
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	435.936			396.432											39.504
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	214.319			214.319											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	214.319			214.319											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.367.837			1.307.080											60.757

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei