

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	11.420.957	1.930.736		9.364.666												125.555
03003	2. Plati	6.099.715	1.930.736		4.043.424												125.555
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.321.242			5.321.242												
03007	2. Plati	4.321.650			4.321.650												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.321.650			-4.321.650												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	999.592			999.592												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.107.269			1.105.979												1.290
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	750.228			750.228												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	750.228			750.228												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.106.861			2.105.571												1.290

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei