



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

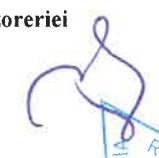

31.12.2020

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- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	281.137.460	30.753.189		119.230.371						116.517.435	7.260.765	3.036.253			4.339.447
03003	2. Plati	245.587.590	30.753.189		87.180.463						113.387.675	7.096.304	3.016.978			4.152.981
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	35.549.870			32.049.908						3.129.760	164.461	19.275			186.466
03007	1. Incasari	1.134.845			1.134.845											
03007	2. Plati	47.271.650			22.089.463						4.864.414	164.461		20.153.312		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-46.136.805			-20.954.618						-4.864.414	-164.461		-20.153.312		
03010	1. Incasari	20.153.312												20.153.312		
03011	2. Plati	4.159.662			4.159.662											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	15.993.650			-4.159.662									20.153.312		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.406.715			6.935.628						-1.734.654		19.275			186.466
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	18.891.862			2.962.985						15.047.229	884	382.333			498.431
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	7.319.403			2.962.000						4.000.000		357.403			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	7.319.403			2.962.000						4.000.000		357.403			
03014	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	24.298.577			9.898.613						13.312.575	884	401.608			684.897

Conducatorul institutiei  
  


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil  
  


Viza trezoreriei  
  


Elena STAN  
Trezorier șef  
