

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 stailui ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri propri ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri propri si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri propri si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5150101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	13 946 699	2 898 996		10 156 698						660 049		16 000			214 996
03003	2. Plati	9 249 730	2 898 996		5 553 925						595 536		11 680			187 993
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)															
03006	1. Incasari	4 696 969	1 240		4 602 733						64 518		2 320			27 403
03007	2. Plati	2 480	1 240		1 240											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	4 459 783	1 240		4 437 123						21 420					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04-rd 08-rd 12)	-4 457 303			-4 435 883						-21 420					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	239 666			166 836						43 093		2 320			27 403
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	7 580 472			7 404 073						117 198		6 553			52 648
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	7 527 768			7 404 076						117 198		6 306			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13-rd 14+ rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)	7 527 768			7 404 076						117 198		6 306			
		7 820 138			7 570 923						160 291		8 873			80 051

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

[Signature]

