

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	332.795.490	28.267.884		241.785.537											62.742.069
03003	2. Plati	266.590.140	28.267.884		179.243.371											59.078.885
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	66.205.350			62.542.166											3.663.184
03006	1. Incasari	323.572			323.572											
03007	2. Plati	106.647.972			50.460.418											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-106.324.400			-50.136.846											
03010	1. Incasari	56.187.554														
03011	2. Plati	12.208.789			12.208.789											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	43.978.765			-12.208.789											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.859.715			196.531											3.663.184
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	698.944			117.719											581.225
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.558.659			314.250											4.244.409

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei