

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 | 4.562.269 | 738.340 | | 3.495.785 | | | | | | | | 375.156 | | | -47.012 |
| 03003 | 2. Plati | 3.766.900 | 738.340 | | 2.648.965 | | | | | | | | 378.134 | | | 1.461 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 795.369 | | | 846.820 | | | | | | | | -2.978 | | | -48.473 |
| 03007 | 2. Plati | 1.178.431 | | | 1.178.431 | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -1.178.431 | | | -1.178.431 | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -383.062 | | | -331.611 | | | | | | | | -2.978 | | | -48.473 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 619.210 | | | 518.330 | | | | | | | | 50.238 | | | 50.642 |
| 030141 | -sume recuperate/primite in excedentul anului precedent | 568.568 | | | 518.329 | | | | | | | | 50.239 | | | |
| 030142 | -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 568.568 | | | 518.329 | | | | | | | | 50.239 | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 236.148 | | | 186.719 | | | | | | | | 47.260 | | | 2.169 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei