

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	10.054.821	1.122.298		7.931.088												1.435
03003	2. Plati	6.572.564	1.122.298		5.449.831												435
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.482.257			2.481.257												1.000
03006	1. Incasari	1.000.000															1.000.000
03007	2. Plati	3.679.179			1.679.179												1.000.000
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.679.179			-1.679.179												-1.000.000
03011	2. Plati	210.388			210.388												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-210.388			-210.388												
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	592.690			591.690												1.000
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	315.317			315.317												500
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	908.507			907.007												1.500

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei