

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	230.922.411	33.860.034		187.469.098								4.697.732			4.895.547
03003	2. Plati	170.104.483	33.860.034		118.297.181								4.667.473			13.279.795
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	60.817.928			69.171.917								30.259			-8.384.248
03006	1. Incasari	1.142.435	603.986		538.449											
03007	2. Plati	26.896.200	603.986		26.262.225								29.989			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-25.753.765			-25.723.776								-29.989			
03011	2. Plati	41.311.011			41.311.011											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-41.311.011			-41.311.011											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-6.246.848			2.137.130								270			-8.384.248
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	10.450.282			731.149								452.671			9.266.462
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	1.111.608			731.149								380.459			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.111.608			731.149								380.459			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.203.434			2.868.279								452.941			882.214

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	37.097		37.097
04003	2. Plati	2.694		2.694
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	34.403		34.403
04010	1. Incasari	37.212.236		37.212.236
04011	2. Plati	37.276.168		37.276.168
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-63.932		-63.932
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-29.529		-29.529
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	120.449		120.449
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	90.920		90.920

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil