

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2020

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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. 5610100/ 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 disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	13,921,600	2,524,190		11,382,239								100			15,071
2. Plati	03	7,086,819	2,524,190		4,546,048								2,400			14,181
3. Numerar net din activitatea operationala	04	6,834,781			6,836,191								-2,300			890
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	81,735			47,018										34,717	
2. Plati	07	7,285,165			7,267,274										17,891	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-7,203,430			-7,220,256										16,826	
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-368,649			-384,065								-2,300		16,826	890
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,509,927			1,425,147								2,400		82,246	134
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	2,300											2,300			
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2,300											2,300			
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3												2,300			
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	1,141,278			1,041,082								100		99,072	1,024

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,