

SITUAȚIA 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 institutiilor publice financiare integrale din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități financiare din venituri proprii si buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse 0) ct. 5150102/7700000	Alte disponibilități (ct.5XX)
03002	1. Incasari	760.501.176	3.075.000		321.872.322						16.681.811	16.681.811				11.874.800
03003	2. Plati	625.356.791	3.075.000	206.172.017							14.198.811	14.198.811				9.300.651
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	135.144.385			121.356.441						2.483.000	2.483.000				2.574.151
03006	1. Incasari	291.100			17.700											
03007	2. Plati	453.615.375			137.111.500						2.683.000	2.683.000				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-151.726.405			-137.099.800						-2.443.000	-2.443.000				
03010	1. Incasari	7.697.647			9.026.900											
03011	2. Plati	9.009.000														
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.060.992			-9.009.900											
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-10.504.012			-34.804.100											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCHEPUȚUL ANULUI	137.116.668			122.253.121											
030141	-sume recuperate/primate în excedențial anului precedent	168.463.167			160.090.000											
030142	-sume utilizate/transferate din excedențial anului precedent	108.463.167			105.000.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.627			90.458.770											

Condițional înalt

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei