

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)
0	TOTAL JUDET															
03002	1. Incasari	607.801.693	4.590.856		221.994.276						356.384.282	21.748.485				3.083.794
03003	2. Plati	576.411.008	4.590.856		204.004.829						345.113.607	20.420.842				2.280.874
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	31.390.685			17.989.447						11.270.675	1.327.643				802.920
03006	1. Incasari	10.943									10.943					
03007	2. Plati	60.828.094			42.647.918						16.882.858	1.297.318				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-60.817.151			-42.647.918						-16.871.915	-1.297.318				
03011	2. Plati	5.913.444			5.913.444											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-5.913.444			-5.913.444											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-35.339.910			-30.571.915						-5.601.240	30.325				802.920
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	94.751.775			61.345.038						28.138.140	59.527				5.209.070
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	77.945.662			57.865.867						20.079.795					
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	77.945.662			57.865.867						20.079.795					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	59.411.865			30.773.123						22.536.900	89.852				6.011.990

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei