

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2020

cod 03			-lei-													
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități(ct. 552/5600401)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1															
1. Încasări	2	655.487.158	2.894.526								651.669.381				889.472	33.779
2. Plăți	3	100.807.915	2.894.526								97.693.082				207.667	12.640
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	554.679.243	0	0	0	0	0	0	0	0	553.976.299	0	0	0	681.805	21.139
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5															
1. Încasări	6	0														
2. Plăți	7	4.785.653									4.785.653					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-4.785.653	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.785.653	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9															
1. Încasări	10	0														
2. Plăți	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	549.893.590	0	0	0	0	0	0	0	0	549.190.646	0	0	0	681.805	21.139
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	54.737.072	0	0	0	0	0	0	0	0	54.468.870	0	0	0	247.946	20.256
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	54.000.000	x	x		x	x	x		x	54.000.000			x		x

- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	54.000.000	x	x						x	54.000.000			x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	247.946	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		247.946	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	604.382.716	0								603.659.516				681.805	41.395

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

