

## 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 integrale 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	509.196.830	6.728.066		152.703.023						331.088.316	15.039.081	13.230			3.625.134
03003	2. Plati	512.539.259	6.728.066		160.567.728						328.350.832	14.495.909				2.396.724
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	-3.342.409			-7.864.705						2.737.484	543.172	13.230			1.228.410
03006	1. Incasari	1.893.278			1.890.694						2.584					
03007	2. Plati	27.053.936			13.983.182						12.527.602	543.172				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-25.160.678			-12.092.488						-12.525.018	-543.172				
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-28.503.087			-19.957.193						-9.787.534		13.230			1.228.410
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	187.474.456			153.240.114						32.475.107		98.241			1.660.994
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului															
030141	precedent	72.792.155			40.317.048						32.475.107					
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	72.792.155			40.317.048						32.475.107					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	158.971.369			133.282.921						22.687.573		111.471			2.889.404

PRESEDINTE

FRANCISK IULIAN CHIRIAC



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

VICEPRESEDINTE

IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV,

D.A.P.E.B

DRAGUTA DAN

Viza trezoreriei



6/