

SITUATIA FINANSELOR PUBLICE DE TREZORERIE

31.12.2020

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 6310101	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- saibile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	13.322.163	3.322.697		9.619.214											193.252
03003	2. Plati	18.607.958	3.523.697		8.893.201											395.200
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.714.295			2.723.163											-43.996
03006	1. Incasari	7.614			7.614											
03007	2. Plati	1.971.064			1.971.064											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.964.600			-1.964.600											
03013	IV CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	750.135			754.117											-13.998
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	3.122.296			3.106.668											
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	2.262.863			2.262.863											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.262.663			2.262.663											
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.872.401			3.879.782											1.629

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Alabec

