

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/12/2020

Cod 03

Anexa 3

(lei)

Denumire indicator	Cod	Total 2+4+ ..+22	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat ct 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig. soc de stat	Buget asig pt somaj	Buget Fond nat. unic de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii si subv ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din ven. proprii si bug. activitatii de privat. 5620101/ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilitati ct 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	F	G	E	C	D	15
I. NUMERAR DIN	01	*														
1. Incasari	02		315803753.00	24334766.00	231718696.00							22662968.00	2573643.00			5756299.00
2. Plati	03		263984403.00	24334766.00	209528811.00							22020021.00	2383001.00			5717804.00
3. Numerar net din	04	*	51819350.00		22189885.00							642947.00	190642.00	28757381.00		38495.00
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06		6437124.00	23002.00	204114.00											6210008.00
2. Plati	07		64348110.00	23002.00	28565142.00							646154.00	146423.00	28757381.00		6210008.00
3. Numerar net din	08	*	-57910986.00		-28361028.00							-646154.00	-146423.00	-28757381.00		
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10														28757381.00	
2. Plati	11		5972873.00		5972873.00											
3. Numerar net din	12	*	-5972873.00		-5972873.00											
IV. CRESTEREA	13	*	-12064509.00		-12144016.00							-3207.00	44219.00			38495.00
V. NUMERAR SI	14		14541939.00		12559394.00							129421.00	1411536.00			441588.00
-sume recuperate din	14.1		13000212.00		12554364.00							120000.00	325848.00			
-sume utilizate din	14.2		13000212.00		12554364.00							120000.00	325848.00			
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	*	2477430.00		415378.00							126214.00	1455755.00			480083.00