

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

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)
03002	1. Incasari	24.584.230	4.308.063		18.429.716							766.114	91.117			989.220
03003	2. Plati	20.371.355	4.302.919		14.365.917							757.387	67.162			877.970
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.212.875	5.144		4.063.799							8.727	23.955			111.250
03006	1. Incasari	482.122			466.819							15.303				
03007	2. Plati	4.343.279			4.327.976							15.303				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.861.157			-3.861.157											
03010	1. Incasari	493.319			493.319											
03011	2. Plati	316.437			316.437											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	176.882			176.882											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	528.600	5.144		379.524							8.727	23.955			111.250
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	730.149			678.361								25.055			26.733
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	501.849			490.000								11.849			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	756.900	5.144		567.885							8.727	37.161			137.983

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei