

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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	27.815.700	2.803.013		16.360.689										30.278	8.621.720
03003	2. Plati	16.628.168	2.803.013		5.204.194											8.620.961
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11.187.532			11.156.495										30.278	759
03006	1. Incasari	1.000			1.000											
03007	2. Plati	10.066.179			10.035.901										30.278	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-10.065.179			-10.034.901										-30.278	
03010	1. Incasari	768.832			768.832											
03011	2. Plati	140.271			140.271											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	628.561			628.561											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.750.914			1.750.155											759
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.041.102			2.973.073											68.029
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	336.613			336.613											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.105.445			1.105.445											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.023.184			3.954.396											68.788

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei