

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	7.952.818	1.619.638		6.247.878									84.936		366
03003	2. Plati	4.865.128	1.619.638		3.155.482									83.662		6.346
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.087.690			3.092.396									1.274		-5.980
03007	2. Plati	2.168.171			2.135.068									33.103		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.168.171			-2.135.068									-33.103		
03010	1. Incasari	266.918			193.144									73.774		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	266.918			193.144									73.774		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.186.437			1.150.472									41.945		-5.980
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.098.246			1.834.777									252.856		10.613
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	266.918			193.144									73.774		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.017.765			2.792.105									221.027		4.633

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei