

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)	
0300																	
03002	1. Incasari	9.744.941	2.082.631		7.648.686												13.624
03003	2. Plati	6.052.432	2.082.631		3.969.801												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.692.509			3.678.885												13.624
03006	1. Incasari	297.192	149.042		148.150												
03007	2. Plati	3.434.294	149.042		3.285.252												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.137.102			-3.137.102												
0301																	
03010	1. Incasari	415.816			415.816												
03011	2. Plati	102.287			102.287												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	313.529			313.529												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	868.936			855.312												13.624
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.182.088			5.043.953												138.135
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	415.816			415.816												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.635.208			5.483.449												151.759

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei