

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- sababile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
0300																	
03002	1. Incasari	6.322.157	1.334.131		4.982.612							3.787					1.627
03003	2. Plati	4.464.215	1.334.131		3.127.878							1.126					1.080
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.857.942			1.854.734							2.661					547
03007	2. Plati	1.545.096			1.545.096												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.545.096			-1.545.096												
0301																	
03010	1. Incasari	600.000			600.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	600.000			600.000												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	912.846			909.638							2.661					547
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.168.479			2.137.900							30.579					
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	600.000			600.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.481.325			2.447.538							33.240					547

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei