

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	4.455.897	1.136.427		3.294.210											25.260
03003	2. Plati	3.536.471	1.136.427		2.375.084											24.960
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	919.426			919.126											300
03007	2. Plati	990.778			990.778											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-990.778			-990.778											
0301																
03010	1. Incasari	117.000			117.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	117.000			117.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	45.648			45.348											300
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	288.993			286.293											2.700
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	117.000			117.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	217.641			214.641											3.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei