

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	239.867.745	24.892.895		173.265.147											41.709.703
03003	2. Plati	190.790.533	24.829.270		130.558.320											35.402.943
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	49.077.212	63.625		42.706.827											6.306.760
03006	1. Incasari	241.334			241.334											
03007	2. Plati	81.597.508			35.006.525									46.590.983		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-81.356.174			-34.765.191									-46.590.983		
03010	1. Incasari	47.674.038												47.674.038		
03011	2. Plati	7.307.647			7.307.647											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	40.366.391			-7.307.647									47.674.038		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.087.429	63.625		633.989									1.083.055		6.306.760
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	698.944			117.719											581.225
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	8.786.373	63.625		751.708									1.083.055		6.887.985

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei