

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- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	75.446.360	7.705.886		33.115.276						33.716.155	368.300	252.709			288.034
03003	2. Plati	66.071.395	7.705.886		22.843.700						34.737.220	306.453	205.196			272.940
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	9.374.965			10.271.576						-1.021.065	61.847	47.513			15.094
03006	1. Incasari	1.280.941			229.251						1.051.690					
03007	2. Plati	9.377.727			6.876.704						779.329			1.721.694		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-8.096.786			-6.647.453						272.361			-1.721.694		
03010	1. Incasari	5.221.959			188.000						2.720.594		217.105	2.096.260		
03011	2. Plati	1.635.460			1.635.460											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	3.586.499			-1.447.460						2.720.594		217.105	2.096.260		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	4.864.678			2.176.663						1.971.890	61.847	264.618	374.566		15.094
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	4.075.603			188.075						2.720.594	32.507	339.799	419.426		375.202
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	3.125.699			188.000						2.720.594		217.105			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	419.426												419.426		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.395.156			2.176.738						1.971.890	94.354	387.312	374.566		390.296

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei