

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	4.783.394	564.234		4.191.149											28.011
03003	2. Plati	3.264.754	564.234		2.689.974											10.546
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.518.640			1.501.175											17.465
03007	2. Plati	934.599			934.599											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-934.599			-934.599											
03010	1. Incasari	202.025			202.025											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	202.025			202.025											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	786.066			768.601											17.465
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	435.936			396.432											39.504
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	200.000			200.000											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	402.025			402.025											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.019.977			963.008											56.969

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei