

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	50.439.520	5.109.181		25.256.122						16.648.850	2.861.611	351.251			212.505
03003	2. Plati	41.431.147	5.097.338		17.404.624						15.701.358	2.730.093	337.070			160.664
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9.008.373	11.843		7.851.498						947.492	131.518	14.181			51.841
03006	1. Incasari	8.758.053			54.416						8.703.637					
03007	2. Plati	15.236.849			7.063.766						8.094.854		78.229			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.478.796			-7.009.350						608.783		-78.229			
03010	1. Incasari	6.517.622			6.200.000							219.955	97.667			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	6.517.622			6.200.000							219.955	97.667			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9.047.199	11.843		7.042.148						1.556.275	351.473	33.619			51.841
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	30.475.008			26.414.658						3.541.084	228.546	230.140			60.580
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	8.438.945			6.200.000						1.921.323	219.955	97.667			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	31.083.262	11.843		27.256.806						3.176.036	360.064	166.092			112.421

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei