

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	7.137.341	1.136.572		5.552.223							350.936	27.412			70.198
03003	2. Plati	5.180.155	1.136.572		3.514.213							330.929	24.558			173.883
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.957.186			2.038.010							20.007	2.854			-103.685
03006	1. Incasari	250.539			250.539											
03007	2. Plati	2.071.767			2.071.767											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.821.228			-1.821.228											
03011	2. Plati	115.890			115.890											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-115.890			-115.890											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	20.068			100.892							20.007	2.854			-103.685
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	136.798			24.640							109	8.264			103.785
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	156.866			125.532							20.116	11.118			100

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei