

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	7.647.028	2.109.972		5.473.542											63.514
03003	2. Plati	5.827.703	2.109.972		3.654.517											63.214
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	1.819.325			1.819.025											300
03006	1. Incasari	24.930	8.330		16.600											
03007	2. Plati	1.162.524	8.330		1.154.194											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-1.137.594			-1.137.594											
03010	1. Incasari	5.128	5.128													
03011	2. Plati	5.128	5.128													
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	681.731			681.431											300
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	2.219.451			2.216.886											2.565
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)	2.901.182			2.898.317											2.865

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei