

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	101.557.669	14.030.395		76.472.436							3.833.678	383.935	4.917.714		1.919.511
03003	2. Plati	75.241.259	14.025.899		56.051.557							3.361.698	271.453	10.458		1.520.194
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	26.316.410	4.496		20.420.879							471.980	112.482	4.907.256		399.317
03006	1. Incasari	1.073.056			1.073.056											
03007	2. Plati	16.166.125			13.461.617								3.290	2.701.218		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-15.093.069			-12.388.561								-3.290	-2.701.218		
03010	1. Incasari	8.060.881			7.965.090								95.791			
03011	2. Plati	5.074.415			5.074.415											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	2.986.466			2.890.675								95.791			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	14.209.807	4.496		10.922.993							471.980	204.983	2.206.038		399.317
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	11.933.596			7.965.088								360.888	2.216.495		1.391.125
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	8.060.881			7.965.090								95.791			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	2.216.495												2.216.495		
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)	15.866.027	4.496		10.922.991							471.980	470.080	2.206.038		1.790.442

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei