

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)
0300																
03002	1. Incasari	6.352.561	1.197.852		5.127.290								27.419			
03003	2. Plati	6.612.851	1.197.852		5.414.999											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-260.290			-287.709								27.419			
03007	2. Plati	130.921			130.921											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-130.921			-130.921											
0301																
03010	1. Incasari	4.699.783			4.699.783											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	4.699.783			4.699.783											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.308.572			4.281.153								27.419			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.781.394			4.721.265								59.774			355
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	4.699.783			4.699.783											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.390.183			4.302.635								87.193			355

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei