

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1

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 activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii privat ct.562 77000
03002	1. Incasari	10.515.342	1.933.018		8.374.281								
03003	2. Plati	4.806.092	1.933.018		2.675.044								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.709.250			5.699.237								
03007	2. Plati	3.194.524			1.798.931								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.194.524			-1.798.931								
03010	1. Incasari	1.460.050			60.997								
03011	2. Plati	50.110			50.110								
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.409.940			10.887								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.924.666			3.911.193								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	64.457			60.997								
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	64.457			60.997								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.924.666			3.911.193								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei