

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	170.162.061	26.398.989		137.567.376								3.542.232			2.653.464
03003	2. Plati	124.602.208	26.333.216		87.540.716								3.436.062			7.292.214
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	45.559.853	65.773		50.026.660								106.170			-4.638.750
03006	1. Incasari	940.335	481.809		458.526											
03007	2. Plati	20.741.007	479.859		20.237.637								23.511			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-19.800.672	1.950		-19.779.111								-23.511			
03010	1. Incasari	1.111.608			731.149								380.459			
03011	2. Plati	27.038.197			27.038.197											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-25.926.589			-26.307.048								380.459			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-167.408	67.723		3.940.501								463.118			-4.638.750
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	10.450.282			731.149								452.671			9.266.462
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.111.608			731.149								380.459			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	9.171.266	67.723		3.940.501								535.330			4.627.712

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	28.419		28.419
04003	2. Plati	5		5
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	28.414		28.414
04010	1. Incasari	24.331.616		24.331.616
04011	2. Plati	24.395.549		24.395.549
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-63.933		-63.933
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-35.519		-35.519
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	120.449		120.449
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	84.930		84.930

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil