

SITUAȚIA 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	362.085.713	5.098.772		111.488.155						232.528.978	11.570.532	8.859			1.390.417
03003	2. Plati	343.902.028	5.098.772		101.062.659						226.219.720	10.365.025				1.158.852
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	18.193.685			10.425.496						6.309.258	1.205.507	8.859			234.565
03006	1. Incasari	1.586.540			1.583.956						2.584					
03007	2. Plati	15.968.011			10.972.646						4.802.207	193.158				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-14.381.471			-9.388.690						-4.799.623	-193.158				
03010	1. Incasari	48.876.790			16.401.683						32.475.107					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	48.876.790			16.401.683						32.475.107					
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	52.679.004			17.438.489						33.984.742	1.012.349	8.859			234.565
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	187.474.456			153.240.114						32.475.107		98.241			1.660.594
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	48.876.790			16.401.683						32.475.107					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	191.276.670			154.276.920						33.984.742	1.012.349	107.100			1.895.559



DIRECTOR EXECUTIV,  
DRAGUȚA DAN



Intocmit,  
Zaharia D.,  
Gurgu M.,  
Zanfir M.