

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2020

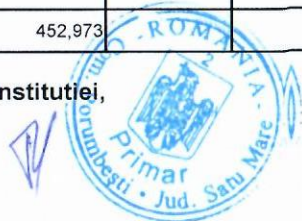
CIF 17530869

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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. 5610100/ 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 disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	2,909,672	401,736		2,456,076											51,860
2. Plati	03	2,618,468	401,736		2,185,572											31,160
3. Numerar net din activitatea operationala	04	291,204			270,504											20,700
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	166,994			166,994											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-166,994			-166,994											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	166,994			166,994											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	166,994			166,994											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	291,204			270,504											20,700
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	267,572			267,272											300
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	105,803			105,803											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	452,973			431,973											21,000

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]

Viza trezoreriei,