

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 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	19.393.639	2.339.758		8.968.188						6.838.648	920.629	229.281			97.135
03003	2. Plati	13.588.766	2.332.943		4.643.154						5.501.686	821.911	191.855			97.217
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.804.873	6.815		4.325.034						1.336.962	98.718	37.426			-82
03006	1. Incasari	44.663			44.663											
03007	2. Plati	2.462.158			1.016.632						1.367.297		78.229			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.417.495			-971.969						-1.367.297		-78.229			
03010	1. Incasari	1.130.309			500.000						331.854	219.955	78.500			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.130.309			500.000						331.854	219.955	78.500			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.517.687	6.815		3.853.065						301.519	318.673	37.697			-82
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	30.475.008			26.414.658						3.541.084	228.546	230.140			60.580
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.130.309			500.000						331.854	219.955	78.500			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	33.862.386	6.815		29.767.723						3.510.749	327.264	189.337			60.498

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei