

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 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	34.310.584	3.577.673		17.256.791						11.140.164	1.901.242	299.538			135.176
03003	2. Plati	26.791.455	3.451.983		10.624.379						10.558.571	1.763.015	275.642			117.865
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.519.129	125.690		6.632.412						581.593	138.227	23.896			17.311
03006	1. Incasari	7.462.679			49.182						7.413.497					
03007	2. Plati	7.444.784			3.743.469						3.623.086		78.229			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	17.895			-3.694.287						3.790.411		-78.229			
03010	1. Incasari	2.867.622			2.550.000							219.955	97.667			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.867.622			2.550.000							219.955	97.667			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10.404.646	125.690		5.488.125						4.372.004	358.182	43.334			17.311
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	4.619.742			2.550.000						1.752.120	219.955	97.667			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	36.259.912	125.690		29.352.783						6.160.968	366.773	175.807			77.891

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei