

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	54.576.195	9.783.118		40.936.569								439.125			3.417.383
03003	2. Plati	35.040.809	9.752.525		23.223.552								488.621			1.576.111
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	19.535.386	30.593		17.713.017								-49.496			1.841.272
03006	1. Incasari	22.099			22.099											
03007	2. Plati	9.485.720			9.346.754										138.966	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-9.463.621			-9.324.655										-138.966	
03010	1. Incasari	1.394.336			322.950								353.454	717.932		
03011	2. Plati	3.635.933			3.635.933											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-2.241.597			-3.312.983								353.454	717.932		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.830.168	30.593		5.075.379								303.958	578.966		1.841.272
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.410.907			322.953								1.117.659	1.464.641		505.654
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	676.404			322.950								353.454			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	1.464.641													1.464.641	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	9.100.030	30.593		5.075.382								1.068.163	578.966		2.346.926

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei