

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	2.642.453	775.029		1.742.895						84.121	29.360				11.048
03003	2. Plati	1.807.045	775.029		910.886						80.736	27.298	748			12.348
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	835.408			832.009						3.385	2.062	-748			-1.300
03006	1. Incasari	2.640			2.640											
03007	2. Plati	515.772			515.772											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-513.132			-513.132											
03010	1. Incasari	1.017.421			1.000.000								10.450	6.971		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.017.421			1.000.000								10.450	6.971		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.339.697			1.318.877						3.385	12.512	6.223			-1.300
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.638.919			5.615.121						2.636	12.796	7.066			1.300
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	1.017.421			1.000.000							10.450	6.971			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.961.195			5.933.998						6.021	14.858	6.318			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei