

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	9.993.997	2.108.667		7.284.090							100.000	24.029			477.211
03003	2. Plati	7.573.797	2.103.805		4.997.625							11.497	33.513			427.357
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.420.200	4.862		2.286.465							88.503	-9.484			49.854
03006	1. Incasari	344.735			344.735											
03007	2. Plati	1.325.334			1.325.334											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-980.599			-980.599											
03010	1. Incasari	15.168			3.319								11.849			
03011	2. Plati	161.750			161.750											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-146.582			-158.431								11.849			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.293.019	4.862		1.147.435							88.503	2.365			49.854
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	730.149			678.361								25.055			26.733
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	11.849											11.849			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.011.319	4.862		1.825.796							88.503	15.571			76.587

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei