

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	10.169.055	1.687.250		4.946.520						3.295.026		221.944			18.315
03003	2. Plati	8.261.813	1.687.250		3.040.308						3.313.296		203.279			17.680
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	1.907.242			1.906.212						-18.270		18.665			635
03006	1. Incasari	637			637											
03007	2. Plati	532.237			511.160						21.077					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-531.600			-510.523						-21.077					
03010	1. Incasari	1.255.155									1.238.775		16.363	17		
03011	2. Plati	60.048			60.048											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	1.195.107			-60.048						1.238.775		16.363	17		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	2.570.749			1.335.641						1.199.428		35.028	17		635
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	1.785.993			219.995						1.238.775		234.248	17		92.958
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	1.255.138									1.238.775		16.363			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	17												17		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.101.587			1.555.636						1.199.428		252.913	17		93.593

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei