

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)
0300																
03002	1. Incasari	2.339.655	584.124		1.755.531											
03003	2. Plati	1.274.845	584.124		690.721											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.064.810			1.064.810											
03007	2. Plati	642.920			642.920											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-642.920			-642.920											
0301																
03010	1. Incasari	1.367.366			1.367.366											
03011	2. Plati	10.670			10.670											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.356.696			1.356.696											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.778.586			1.778.586											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.452.544			1.367.366							1.782				83.396
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.367.366			1.367.366											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.863.764			1.778.586							1.782				83.396

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei