

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	3.092.382	713.432		2.374.440												4.510
03003	2. Plati	1.675.833	713.432		962.401												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.416.549			1.412.039												4.510
03006	1. Incasari	100.134	45.454		54.680												
03007	2. Plati	723.753	45.454		678.299												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-623.619			-623.619												
0301																	
03010	1. Incasari	68.146			68.146												
03011	2. Plati	52.152			52.152												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	15.994			15.994												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	808.924			804.414												4.510
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.182.088			5.043.953												138.135
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	68.146			68.146												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.922.866			5.780.221												142.645

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei