

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	37.644.261	6.511.437		25.946.012							1.591.751	231.352	2.912.347		451.362
03003	2. Plati	25.050.261	6.508.376		16.821.683							1.228.022	158.649	8.032		325.499
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	12.594.000	3.061		9.124.329							363.729	72.703	2.904.315		125.863
03006	1. Incasari	113.845			113.845											
03007	2. Plati	4.460.922			3.765.071									695.851		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-4.347.077			-3.651.226									-695.851		
03010	1. Incasari	6.759.070			6.745.370								13.700			
03011	2. Plati	1.665.618			1.665.618											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	5.093.452			5.079.752								13.700			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	13.340.375	3.061		10.552.855							363.729	86.403	2.208.464		125.863
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	11.933.596			7.965.088								360.888	2.216.495		1.391.125
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	6.759.070			6.745.370								13.700			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	2.216.495												2.216.495		
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)	16.298.406	3.061		11.772.573							363.729	433.591	2.208.464		1.516.988

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei