

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 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	43.798.803	2.990.838		19.830.617						20.271.922	249.535	197.966			257.925
03003	2. Plati	33.580.062	2.957.202		10.448.125						19.443.888	179.182	367.089			184.576
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.218.741	33.636		9.382.492						828.034	70.353	-169.123			73.349
03006	1. Incasari	189.294			189.294											
03007	2. Plati	5.454.754			4.403.190						1.041.215	10.349				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.265.460			-4.213.896						-1.041.215	-10.349				
03010	1. Incasari	1.768.807			993.487						329.349		445.971			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.768.807			993.487						329.349		445.971			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.722.088	33.636		6.162.083						116.168	60.004	276.848			73.349
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.365.304			993.487						713.836	3.136	445.971			208.874
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.768.807			993.487						329.349		445.971			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	7.318.585	33.636		6.162.083						500.655	63.140	276.848			282.223

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei