

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 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	15.650.715	3.925.106		11.466.898							165.000				93.711
03003	2. Plati	10.259.025	3.925.106		6.213.036							67.989				52.894
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.391.690			5.253.862							97.011				40.817
03006	1. Incasari	702.095	351.048		351.047											
03007	2. Plati	5.474.283	351.048		5.123.235											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.772.188			-4.772.188											
03010	1. Incasari	5.539.000			5.539.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	5.539.000			5.539.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.158.502			6.020.674							97.011				40.817
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	8.022.441			7.858.639							1				163.801
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	5.539.000			5.539.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	8.641.943			8.340.313							97.012				204.618

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei