

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	4.081.545	789.539		3.257.233								25.171			9.602
03003	2. Plati	2.667.072	789.539		1.846.014								21.917			9.602
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.414.473			1.411.219								3.254			
03007	2. Plati	1.604.564			1.604.564											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.604.564			-1.604.564											
03010	1. Incasari	1.097.742			1.096.031								1.711			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.097.742			1.096.031								1.711			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	907.651			902.686								4.965			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.225.439			3.191.941								1.711			31.787
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.097.742			1.096.031								1.711			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.035.348			2.998.596								4.965			31.787

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei