

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31 03 2020

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 statalui 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 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	19.281.036	5.152.648		9.940.535						4.006.913		34.567					
03003	2. Plati	18.184.058	5.140.095		5.822.462						3.911.152		24.910					246.538
03004	3. Numerar net din activitatea operationala																	230.818
03004	(rd 02-rd 03)	4.127.653	11.953		4.018.079						75.761		5.657					15.719
03006	1. Incasari	217.848	96.866		128.862													
03007	2. Plati	629.156	96.980		532.176													
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii																	
03008	(rd 06-07)	-411.708			-411.708													
03010	1. Incasari	1.181.115			913.508						126.346		1.269					
03011	2. Plati	553.626			553.626													
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare																	
03012	(rd 10-rd 11)	-497.486			339.870						136.366		1.209					
03013	IV/CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																	
03013	(rd 04+rd 08+rd 12)	4.213.544	11.953		3.066.696						212.107		9.926					15.719
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCERPUTUL ANULUI	6.118.570			5.895.578						116.346		22.861					63.793
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	1.051.115			913.508						136.346		1.269					
03015	VI/NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SPARSIUTUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+ rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)	9.280.798	11.953		8.948.206						212.107		26.578					76.512

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreria

