

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 asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurarilor sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	31.459.163	4.037.150		18.875.202						7.887.819		44.631	35.702		578.659
03003	2. Plati	26.489.735	4.000.316		14.202.317						7.758.479		34.834			493.789
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.969.428	36.834		4.672.885						129.340		9.797	35.702		84.870
03006	1. Incasari	499.899	219.679		280.220											
03007	2. Plati	2.344.741	219.679		2.089.360											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.844.842			-1.809.140											
03010	1. Incasari	1.677.781			1.540.166								1.269			
03011	2. Plati	1.080.632			1.080.632											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	597.149			459.534								1.269			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.721.735	36.834		3.323.279						265.686		11.066			84.870
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.118.570			5.895.570						136.346		22.861			63.793
030142	-sume utilizate/transferate din exercitiul anului precedent	1.677.781			1.540.166						136.346		1.269			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	8.162.524	36.834		7.678.683						265.686		32.658			148.663

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

