

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	67.711.620	10.330.559		49.332.036							2.790.337	331.381	3.999.003		928.304
03003	2. Plati	49.375.236	10.326.144		36.054.276							2.192.052	201.431			601.333
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	18.336.384	4.415		13.277.760							598.285	129.950	3.999.003		326.971
03006	1. Incasari	407.026			407.026											
03007	2. Plati	9.538.774			7.719.997									3.290	1.815.487	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-9.131.748			-7.312.971									-3.290	-1.815.487	
03010	1. Incasari	6.769.937			6.745.370									24.567		
03011	2. Plati	3.355.147			3.355.147											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	3.414.790			3.390.223									24.567		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	12.619.426	4.415		9.355.012							598.285	151.227	2.183.516		326.971
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	11.933.596			7.965.088									360.888	2.216.495	1.391.125
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	6.769.937			6.745.370									24.567		
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	2.216.495													2.216.495	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15.566.590	4.415		10.574.730							598.285	487.548	2.183.516		1.718.096

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei