

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	12.285.249	1.198.183		7.937.754												
03003	2. Plati	7.819.118	1.198.183		3.520.326												3.119.034
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.466.131			4.417.428												3.100.609
03007	2. Plati	4.043.372			4.013.094												18.425
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.043.372			-4.013.094												30.278
03010	1. Incasari	492.907			492.907												
03011	2. Plati	140.271			140.271												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	352.636			352.636												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	775.395			756.970												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.041.102			2.973.073												
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	336.613			336.613												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	829.520			829.520												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.323.590			3.237.136												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

86.454