

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	1.492.861	175.987		1.225.957							46.178	44.739			
03003	2. Plati	1.500.584	175.987		1.111.778							45.297	167.522			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-7.723			114.179							881	-122.783			
03007	2. Plati	18.346			18.346											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-18.346			-18.346											
03010	1. Incasari	242.049			10.860							1.189	230.000			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	242.049			10.860							1.189	230.000			
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	215.980			106.693							2.070	107.217			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	774.046			214.527							1.189	558.330			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	242.049			10.860							1.189	230.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	747.977			310.360							2.070	435.547			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei