

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

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 subvenii 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	2.659.761	1.028.537		1.631.224												
03003	2. Plati	2.652.275	1.028.537		1.623.738												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.486			7.486												
03006	1. Incasari	2.680			2.680												
03007	2. Plati	676.964			676.964												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-674.284			-674.284												
03010	1. Incasari	1.101.964			1.101.964												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.101.964			1.101.964												
03013	IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	435.166			435.166												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.122.256			3.106.669												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.101.964			1.101.964												
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.455.458			2.439.871												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

