

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 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	64.810.145	13.136.138		49.145.996								1.598.152			929.859
03003	2. Plati	43.313.306	13.126.381		27.822.402								1.469.177			895.346
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	21.496.839	9.757		21.323.594								128.975			34.513
03006	1. Incasari	317.216	190.385		126.831											
03007	2. Plati	6.699.961	189.885		6.498.803								11.273			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.382.745	500		-6.371.972								-11.273			
03010	1. Incasari	1.094.870			731.149								363.721			
03011	2. Plati	8.125.930			8.125.930											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-7.031.060			-7.394.781								363.721			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.083.034	10.257		7.556.841								481.423			34.513
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	10.450.282			731.149								452.671			9.266.462
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.094.870			731.149								363.721			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	17.438.446	10.257		7.556.841								570.373			9.300.975

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	9.480		9.480
04003	2. Plati	2		2
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9.478		9.478
04010	1. Incasari	8.237.038		8.237.038
04011	2. Plati	7.967.422		7.967.422
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	269.616		269.616
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	279.094		279.094
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	120.449		120.449
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	399.543		399.543

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil