

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	118.535.901	20.001.199		94.129.576								2.501.600			1.903.526
03003	2. Plati	84.750.002	19.574.659		57.772.666								2.447.303			4.955.374
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	33.785.899	426.540		36.356.910								54.297			-3.051.848
03006	1. Incasari	458.811	307.180		151.631											
03007	2. Plati	12.327.404	303.213		12.005.088								19.103			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-11.868.593	3.967		-11.853.457								-19.103			
03010	1. Incasari	1.094.870			731.149								363.721			
03011	2. Plati	17.675.134			17.675.134											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-16.580.264			-16.943.985								363.721			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.337.042	430.507		7.559.468								398.915			-3.051.848
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)	14.692.454	430.507		7.559.468								487.865			6.214.614

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	19.127		19.127
04003	2. Plati	4		4
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	19.123		19.123
04010	1. Incasari	16.393.955		16.393.955
04011	2. Plati	16.394.364		16.394.364
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-409		-409
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	18.714		18.714
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)	139.163		139.163

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil