

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

pag.: 1

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 activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii privat ct.562 77000
03002	1. Incasari	4.391.957	899.202		3.373.449								
03003	2. Plati	1.724.754	899.202		755.274								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.667.203			2.618.175								
03007	2. Plati	483.929			483.929								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-483.929			-483.929								
03010	1. Incasari	60.997			60.997								
03011	2. Plati	16.607			16.607								
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	44.390			44.390								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.227.664			2.178.636								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	64.457			60.997								
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	60.997			60.997								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.231.124			2.178.636								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei