

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	146.011.495	18.064.342		108.706.117												19.241.036
03003	2. Plati	114.841.526	17.773.626		84.399.681												12.668.219
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	31.169.969	290.716		24.306.436												6.572.817
03006	1. Incasari	165.813			165.813												
03007	2. Plati	37.158.154			17.458.112												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-36.992.341			-17.292.299												
03010	1. Incasari	21.700.042															
03011	2. Plati	6.014.753			6.014.753												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	15.685.289			-6.014.753												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9.862.917	290.716		999.384												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	698.944			117.719												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	10.561.861	290.716		1.117.103												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei