

4611576
Sezola 13634174

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 instituti publice financiare integrale din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5390101+5360101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
0300																	
03002	1. Incasari	2.062.421			1.623.333												
03003	2. Plati	1.833.586	439.088		1.396.475												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	228.838			228.838												
0301	1. Incasari	3.699.783			3.699.783												
03010	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.699.783			3.699.783												
03012	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	3.926.641			3.926.641												
03013	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.281.304			4.221.285												
03014	-sume utilizate/transfereate din excedentul anului precedent	3.699.783			3.699.783												
03015	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.008.252			4.908.129												

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului financiar-contabil:

Viza trezoreriei:



358

355