

16/115/2020 / 133634144

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 instituti publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finanțate din venituri proprii si subvenții ct. 5510101/7700000	Buget activitati finanțate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5520101/7700000	Buget imprumuturi externe si externe ct. 5130101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (cl.5XX)	
0300																	
03002	1. Incasari	3.740.998	827.121		2.896.405									17.472			
03003	2. Plati	4.415.650			3.388.229												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-674.652			-492.124									17.472			
03007	2. Plati	66.215			66.215												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-66.215			-66.215												
0301																	
03010	1. Incasari	4.609.783			4.609.783												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	4.609.783			4.609.783												
03013	IV/CRESTEREA (DESCRESTEREA) NIETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.988.916			3.981.444									17.472			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCERPUTUL ANULUI	4.781.394			4.721.295												
030142	-sume utilizate/transfereate din excedentul anului precedent	4.609.783			4.609.783												
03015	VI/NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.086.527			3.962.026									77.246			353

Conducatorul institutiei:
PRIMAR
SERBUTUL ILFOV - COMUNA MUCI

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

CONTROL
11.538/2020
SERBUTUL ILFOV