

SITUAȚIA 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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	109.081.421	1.772.455		30.833.926						72.438.951	3.645.736	6.486			383.867
03003	2. Plati	96.186.942	1.772.455		23.477.055						67.088.677	3.460.685				388.070
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	12.894.479			7.356.871						5.350.274	185.051	6.486			-4.203
03006	1. Incasari	494.748			492.215						2.533					
03007	2. Plati	2.511.759			2.483.920						27.839					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.017.011			-1.991.705						-25.306					
03010	1. Incasari	35.138.458			2.663.351						32.475.107					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	35.138.458			2.663.351						32.475.107					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	46.015.926			8.028.517						37.800.075	185.051	6.486			-4.203
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	187.474.456			153.240.114						32.475.107		98.241			1.660.994
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	35.138.458			2.663.351						32.475.107					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	198.351.924			158.605.280						37.800.075	185.051	104.727			1.656.791

PRESIDENTE,
FRANCISKA IULIANA CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE,
IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV,
DRAGUTA DAN

Viza trezoreriei

Handwritten signature