

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2020

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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 finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 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 disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	2,947,642	725,695		2,221,947											
2. Plati	03	2,688,417	725,695		1,962,722											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	259,225			259,225											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	267,748			267,748											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-267,748			-267,748											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	183,702			183,702											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	183,702			183,702											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	175,179			175,179											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,751,115			1,751,115											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	183,702			183,702											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,742,592			1,742,592											

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

