

SITUATIILE LUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2020

pag.: 1
- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5310101	Buget de stat cl. 5200100/7700000	Buget local cl. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat cl. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj cl. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unit de asigurari sociale de sanatate cl. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului cl. 5240100/7700000	Buget Instituti publice finantate integral din venituri proprii cl. 5500101/7700000	Buget Instituti publice finantate din venituri proprii si subventii cl. 5610101/7700000	Buget achizitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare cl. 5620101/7700000	Buget Imprumuturi interne si externe cl. 5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) cl. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (c.5XX)
03002	1. Incasari	75.510.439	1.550.516		36.609.923						34.284.877	3.097.167				173.511
03003	2. Plati	71.607.634	1.550.516		33.010.488						34.179.925	2.750.146				180.557
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.142.805			3.609.435						108.952	347.019	4.445			-7.046
03007	2. Plati	2.846.178			2.846.178											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.846.178			-2.846.178											
03010	1. Incasari	3.160.760			2.992.400						268.360					
03011	2. Plati	1.431.000			1.431.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.729.660			1.461.200						268.360					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.026.287			2.304.557						377.312	347.019	4.445			-7.046
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	54.440.056			53.195.669						279.837		53.846			924.701
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.160.759			2.892.399						268.360					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	54.325.584			52.607.827						388.789	347.019	60.294			921.655

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-comabil

Visa trezoreria



[Signature]

[Signature]