

## SITUATIA CAJURILOR 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 medlu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget Institutiil publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiil publice finantate din venituri proprii si subventil 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	163.351.447	2.883.574		80.997.282												
03003	2. Plati	151.542.109	2.883.574		71.645.551						73.259.775	5.964.563	5.705				240.548
03004	3. Numerar net din activitatea operationala										71.233.572	5.531.500					247.912
03004	(rd.02-rd.03)	11.809.338			9.351.731												
03006	1. Incasari	172			172						2.026.203	433.063	5.705				-7.364
03007	2. Plati	12.543.034			11.433.790												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii										1.109.244						
03008	(rd.06-07)	-12.542.862			-11.433.618												
03010	1. Incasari	9.494.840			9.226.480						-1.109.244						
03011	2. Plati	5.458.639			5.458.639						268.360						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare																
03012	(rd.10-rd.11)	4.036.201			3.767.841												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE										268.360						
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	3.302.677			1.685.954												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										1.185.319	433.063	5.705				-7.364
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	54.460.056			53.195.669												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul										279.837		55.849				928.701
030142	anului precedent	9.494.837			9.226.477												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										268.360						
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+																
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	48.267.896			45.655.146						1.196.796	433.063	61.554				921.337

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezoreriei