

SITUATIA 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	1.698.354.451	21.457.757		1.030.632.496						438.726.656	200.806.138				62.240	6.669.124
03003	2. Plati	1.420.165.061	21.082.036		801.703.050						401.233.998	182.320.627				57.424	13.767.926
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	278.189.390	375.721		228.929.446						37.492.698	18.485.511				4.816	-7.098.802
03006	1. Incasari	3.380.685	86.912		3.293.381						6.329.922	8.816.802		8.435.371			
03007	2. Plati	202.498.219	86.912		178.829.212												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-199.117.534			-175.535.831						-6.329.922	-8.816.410		-8.435.371			
03010	1. Incasari	105.984.048			9.175.566												
03011	2. Plati	22.306.624			22.306.624												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	83.677.424			-13.131.058						88.275.111	98.000		8.435.371			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	162.749.280	375.721		40.262.537						119.437.887	9.767.101				4.816	-7.098.802
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	250.797.338			6.915.448						198.190.207	853.910				6.270.678	38.567.993
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	88.373.111									88.275.111	98.000					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	325.173.507	375.721		47.178.005						229.352.983	10.523.011				6.275.494	31.468.293



Intocmit,
Mihaela Constantin
Mihaela Gaspar

Nicoleta Curelaru
Roxana Nitu

Sef Serviciu,
Irina Costin