

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.03.2020

| COD    | DENUMIRE INDICATORI  | Total     | Casa<br>ct.<br>5310101 | Buget<br>de<br>stat<br>ct.<br>5200100/<br>7700000 | Buget<br>local<br>ct.<br>5210100/<br>7700000 | Buget<br>asigurari<br>sociale<br>de stat<br>ct.<br>5250101+<br>5250102/<br>7700000 | Buget<br>asigurari<br>pentru<br>somal<br>ct.<br>5740101+<br>5740102/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>national<br>unic de<br>asigurari<br>-ciale de<br>sanatate<br>ct.<br>5710100/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>pentru<br>mediu<br>ct.<br>5750100/<br>7700000 | Buget<br>trezoreria<br>statului<br>ct.<br>5240100/<br>7700000 | Buget<br>instituti<br>publice<br>finantate<br>integral<br>din<br>venituri<br>propri<br>ct.<br>5600101/<br>7700000 | Buget<br>instituti<br>publice<br>finantate<br>din<br>venitu-<br>propri si<br>subvenții<br>ct.<br>5610101/<br>7700000 | Buget<br>activitati<br>finantate<br>din<br>venituri<br>propri<br>si buget<br>privatizare<br>ct.5520101/<br>7700000 | Buget<br>Imprumuturi<br>interne si<br>externe ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5160101+<br>5170101/<br>7700000 | Buget<br>fonduri<br>externe<br>nerambur-<br>sabile<br>(sursa D)<br>ct.<br>5150103/<br>7700000 | Alte<br>disponibi-<br>litati<br>(ct.5XX) |         |
|--------|--|-----------|------------------------|---|--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|---|--|---------|
| 03002  | 1. Incasari  | 4.001.086 | 837.702                |   | 2.759.922                                    |  |   |  |  |   |   |  |  |  |   |  | 15.711  |
| 03003  | 2. Plati   | 1.876.242 | 837.702                |   | 835.296                                      |  |   |  |  |   |   |  |  |  |   |  | 813.599 |
| 03004  | 3. Numerar net din activitatea operationala<br>(rd.02-rd.03)   | 2.124.844 |                        |   | 1.924.626                                    |  |   |  |  |   |   |  |  |  |   |  | -65.648 |
| 03007  | 2. Plati   | 141.393   |                        |   | 116.367                                      |  |   |  |  |   |   |  |  |  |   |  |         |
| 03008  | 3. Numerar net din activitatea de investiti<br>(rd.06-07)  | -141.393  |                        |   | -116.369                                     |  |   |  |  |   |   |  |  |  |   |  |         |
| 03010  | 1. Incasari  | 5.000.000 |                        |   | 2.000.000                                    |  |   |  |  |   |   |  |  |  |   |  |         |
| 03012  | 3. Numerar net din activitatea de finantare<br>(rd.10-rd.11)   | 5.000.000 |                        |   | 2.000.000                                    |  |   |  |  |   |   |  |  |  |   |  |         |
| 03013  | IV. CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE<br>NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>(rd.04+rd.08+rd.12)          | 6.983.451 |                        |   | 3.808.254                                    |  |   |  |  |   |   |  |  |  |   |  | -65.648 |
| 03014  | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>LA INCEPUTUL ANULUI   | 7.935.357 |                        |   | 2.955.707                                    |  |   |  |  |   |   |  |  |  |   |  | 384.207 |
| 030142 | -sume utilizate/transferte din excedentul<br>anului precedent  | 5.000.000 |                        |   | 2.000.000                                    |  |   |  |  |   |   |  |  |  |   |  |         |
| 03015  | VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+<br>rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 9.918.808 |                        |   | 4.763.961                                    |  |   |  |  |   |   |  |  |  |   |  | 318.559 |

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

