

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de : 30/06/20

cod 03																			
Denumirea indicatorilor	Coc rd.	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget trezoreria statului	Buget inst. pub. finan. integrati din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activ. finantate din venituri proprii si buget activitatii de priza tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprum. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/ 7700000				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																		
1. Incasari	02	4146597	1013855		3070962														
2. Plati	03	2809913	1013855		1734360								11298						
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	1336684			1336602								82						
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																		
1. Incasari	06				570260														
2. Plati	07	570260																	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-570260			-570260														
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																		
1. Incasari	10	300000			300000														
2. Plati	11																		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	300000			300000														
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1066424			1066342								82						
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1288071			1288071														
- Sume recuperate/primito in excedentul anului precedent	14.1																		

Denumirea indicatorilor	Coc rd.	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget stat., ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Buget-Fond national unite de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget te...aria statului	Buget inst. pub. finan. integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subventii ct.5810101/ 7700000	Buget activ finanate din venituri proprii si buget de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprum. externe si ct.5130101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	dis b
A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	3000000			3000000											
- Sume transferate din disponibilul neutilizata la finele anului precedent	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2 - rd.14.3)	15	2054495			2054413								82			

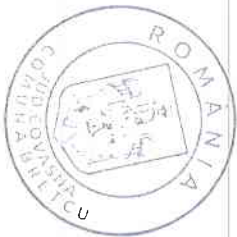
Ordonator principal de credite

Dimeny Zoltan

Conducatorul compart. financiar-contabil

Bajan Mona

Viza trezoreriei,



cod 04

Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	5310402	Disponibil la banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				
1. Incasari	01			
	02	1 798		1 798
2. Plati	03	30		30
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1 768		1 768
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII				
1. Incasari	05			
	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE				
1. Incasari	09			
	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1 768		1 768
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI				
1. Diferente de curs favorabile	14	28 549		28 549
	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	30 317		30 317

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 si următoarele - ct. de disponibilități în lei si în valut la unități bancare: (5xx)

Ordonator principal de credite

Dimeny Zoltan

Conducatorul compart. financiar-contabil

Bajan Mona



- lei