

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de : 31/03/20

cod 03

Anexa 3

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa ct.53+1011	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	1598787	132767			1466020											
2. Plati	03	435057	132767			302290											
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd 03)	04	1163730				1163730											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06																
2. Plati	07	803231				803231											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-803231				-803231											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10	100000				100000											
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	12	100000				100000											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd. 12)	13	460499				460499											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1637542				1600321											
- Surse recuperate/primito in excedentul anului precedent	14.1													34232			2989

1018

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rd	TOTAL	Casa cl. 5310101	Buget de stat 7, cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asiguran sociale de stat	Buget asiguran pentru somaj	Buget Fond national unie de asiguran sociale de servaziale	Buget Fond pt. mediu	Buget trezoreria statului	Buget nr. pub. finan. integral din venituri proprii cl. 5600101/ 7700000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subvenii cl. 5610101/ 7700000	Buget activ. franzise din venituri proprii si buget activitati de priva tizare cl. 5620101/ 7700000	Buget impunm interne si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5150101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (bursa D) cl. 5150103/ 7700000	Alte dispozi-bilitati cl. 5xx
A	B	1+2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	1000000			1000000											
- Sume transferate din disponibilul neutralizat la finele anului precedent	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SPARSITUL PERIOADEI (rd. 13+rd. 14+14.1 + 14.2 - rd. 14.3)	15	1998041			1960820								34232			2989

Ordonator principal de credite
SZOTYORI ANGELA-GIZELLA

Conducatorul compart. financiar-contabil
IMRE HELGA IRMA

