

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2020

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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. 5610100/ 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 disponibilitati (ct. 5xx)	
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15	
I. Numerar din activitatea operationala	01																
1. Incasari	02	1,297,631	284,791		1,012,840												
2. Plati	03	855,396	284,791		570,605												
3. Numerar net din activitatea operationala	04	442,235			442,235												
II. Numerar din activitatea de investitii	05																
1. Incasari	06																
2. Plati	07																
3. Numerar net din activitatea de investitii	08																
III. Numerar din activitatea de finantare	09																
1. Incasari	10	150,000			150,000												
2. Plati	11	1,731			1,731												
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	148,269			148,269												
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	590,504			590,504												
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	311,122			297,176								3,956				9,990
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1																
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	150,000			150,000												
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3																
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	751,626			737,680								3,956				9,990

Conducatorul institutiei,
MONCEA IOAN
Județul Cluj
Str. Principala nr. 55
Jud. Cluj

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

TREZORERIE Viza trezoreriei,
08. MAI. 2020