DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL BOTOSANI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

- 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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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 nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi-litati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	2.306.575	337.512		1.968.992								71			
03003	2. Plati	882.535	337.512		545.023											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.424.040			1.423.969								71			
03007	2. Plati	1.016.677			1.016.677											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.016.677			-1.016.677											
0301																
03010	1. Incasari	1.500			1.500											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.500			1.500											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	408.863			408.792								71			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	498.721			496.324								1.145			1.252
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.500			1.500											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	906.084			903.616								1.216			1.252

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei