

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

pag.: 1 - 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)
03002	1. Incasari	35.022.079	5.502.793		15.358.685						13.060.705		950.703			149.193
03003	2. Plati	31.601.863	5.502.793		11.834.741						13.193.283		925.754			145.292
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	3.420.216			3.523.944						-132.578		24.949			3.901
03006	1. Incasari	122.090			122.090											
03007	2. Plati	4.790.622			4.672.370						118.252					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-4.668.532			-4.550.280						-118.252					
03010	1. Incasari	17												17		
03011	2. Plati	255.855			255.855											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-255.838			-255.855									17		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-1.504.154			-1.282.191						-250.830		24.949	17		3.901
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	3.290.164			1.502.186						1.489.605		209.299	17		89.057
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului															
030141	precedent	3.014.501			1.502.183						1.489.605		22.713			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	3.014.501			1.502.183						1.489.605		22.713			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	17												17		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.785.993			219.995						1.238.775		234.248	17		92.958

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei