

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	18.255.912	4.028.569		13.619.551								475.774			132.018
03003	2. Plati	12.019.268	4.028.569		7.784.974								112.732			92.993
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	6.236.644			5.834.577								363.042			39.025
03007	2. Plati	5.013.419			5.013.419											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-5.013.419			-5.013.419											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.223.225			821.158								363.042			39.025
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	5.322.288			5.286.363								1.981			33.944
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului															
030141	precedent	2.200.000			2.200.000											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	2.200.000			2.200.000											
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)	6.545.513			6.107.521								365.023			72.969

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei