

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	17.880.083	3.272.608		14.184.839									55.336			367.300
03003	2. Plati	18.792.658	3.272.608		15.105.504									52.846			361.700
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-912.575			-920.665									2.490			5.600
03006	1. Incasari	174.212	44.188		130.024												
03007	2. Plati	2.671.732	44.188		2.627.544												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.497.520			-2.497.520												
0301																	
03011	2. Plati	80.366			80.366												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-80.366			-80.366												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-3.490.461			-3.498.551									2.490			5.600
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	7.103.149			7.066.047									33.358			3.744
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	8.961.150			8.961.150												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	8.961.150			8.961.150												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.612.688			3.567.496									35.848			9.344

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei