

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	13.477.360	3.815.375		9.489.297												172.688
03003	2. Plati	11.479.723	3.815.375		7.494.410												169.938
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.997.637			1.994.887												2.750
03006	1. Incasari	4.321			4.321												
03007	2. Plati	1.809.895			1.809.895												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.805.574			-1.805.574												
03011	2. Plati	294.126			294.126												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-294.126			-294.126												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-102.063			-104.813												2.750
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.143.165			3.077.886												65.279
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	1.194.098			1.194.098												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.194.098			1.194.098												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.041.102			2.973.073												68.029

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei