

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	9.582.361	2.624.827		6.804.471												153.063
03003	2. Plati	7.319.606	2.624.827		4.541.716												153.063
03004	3. Numerar net din activitatea operationala																
03004	(rd.02-rd.03)	2.262.755			2.262.755												
03006	1. Incasari	40.265	35.665		4.600												
03007	2. Plati	3.431.693	35.665		3.396.028												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii																
03008	(rd.06-07)	-3.391.428			-3.391.428												
03010	1. Incasari	69.865	69.865														
03011	2. Plati	69.865	69.865														
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE																
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-1.128.673			-1.128.673												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	3.348.124			3.345.559												2.565
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	2.059.018			2.059.018												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.059.018			2.059.018												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.219.451			2.216.886												2.565

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei