

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)
03002	1. Incasari	132.131.214	27.662.771		92.870.383							4.604.426	1.025.475	4.752.098	22.400	1.193.661
03003	2. Plati	104.682.504	27.662.771		70.264.818							4.604.426	1.033.273	798	22.400	1.094.018
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	27.448.710			22.605.565								-7.798	4.751.300		99.643
03006	1. Incasari	832.576			832.576											
03007	2. Plati	22.897.038			20.358.733								3.500	2.534.805		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-22.064.462			-19.526.157								-3.500	-2.534.805		
03011	2. Plati	6.437.037			6.437.037											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-6.437.037			-6.437.037											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-1.052.789			-3.357.629								-11.298	2.216.495		99.643
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	15.925.970			11.322.717								372.186	2.939.585		1.291.482
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului															
030141	precedent	11.424.888			11.322.719								102.169			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul															
030142	anului precedent	11.424.888			11.322.719								102.169			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la															
030143	finele anului precedent	2.939.585												2.939.585		
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)	11.933.596			7.965.088								360.888	2.216.495		1.391.125

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei