

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	9.095.426	1.742.948		7.291.251								33.780			27.447
03003	2. Plati	7.558.678	1.742.948		5.756.214								32.069			27.447
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.536.748			1.535.037								1.711			
03007	2. Plati	1.400.365			1.250.365									150.000		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.400.365			-1.250.365									-150.000		
03010	1. Incasari	150.000												150.000		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	150.000												150.000		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	286.383			284.672								1.711			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.089.056			2.907.269									150.000		31.787
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	1.196.334			1.196.334											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.196.334			1.196.334											
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	150.000												150.000		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.225.439			3.191.941								1.711			31.787

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei