

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	4.184.304	1.226.229		2.820.139								32.389			105.547
03003	2. Plati	3.534.116	1.226.229		2.186.810								17.238			103.839
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	650.188			633.329								15.151			1.708
03007	2. Plati	638.422			633.035								5.387			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-638.422			-633.035								-5.387			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	11.766			294								9.764			1.708
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	810.402			680.624								128.191			1.587
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	11.710			10.710								1.000			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	11.710			10.710								1.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	822.168			680.918								137.955			3.295

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei