

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	65.793.170	6.549.941		33.273.170						21.342.897	3.596.118	763.480			267.564
03003	2. Plati	53.040.844	6.549.941		21.316.492						20.709.267	3.437.475	756.218			271.451
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	12.752.326			11.956.678						633.630	158.643	7.262			-3.887
03006	1. Incasari	201.127			24.351						176.776					
03007	2. Plati	18.542.701			17.191.929						1.350.772					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-18.341.574			-17.167.578						-1.173.996					
03010	1. Incasari	1.200.503									1.173.996		26.507			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.200.503									1.173.996		26.507			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-4.388.745			-5.210.900						633.630	158.643	33.769			-3.887
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	36.064.256			31.625.558						4.081.450	69.903	222.878			64.467
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	7.982.000			7.900.000								82.000			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	9.182.503			7.900.000						1.173.996		108.507			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	30.475.008			26.414.658						3.541.084	228.546	230.140			60.580

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei