

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	9.212.928	2.333.189		*****								158.538			62.926
03003	2. Plati	6.504.047	2.333.189		*****								166.757			63.326
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.708.881			*****								-8.219			-400
03006	1. Incasari	1.669.303			*****									1.669.303		
03007	2. Plati	4.901.666			*****									1.669.303		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.232.363			*****											
03011	2. Plati	4.518			*****											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-4.518			*****											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-528.000			*****									-8.219		-400
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	592.457			*****									11.679		400
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	592.040			*****									11.670		
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	592.040			*****									11.670		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	64.457			*****									3.460		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei