

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	16.523.130	2.852.909		13.375.657						166.232	35.716				92.616
03003	2. Plati	12.760.319	2.852.909		9.616.122						166.301	21.544				103.443
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.762.811			3.759.535						-69	14.172				-10.827
03007	2. Plati	3.563.121			3.546.100							17.021				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.563.121			-3.546.100							-17.021				
03011	2. Plati	263.730			263.730											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-263.730			-263.730											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-64.040			-50.295						-69	-2.849				-10.827
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	106.112			68.293						69	26.303				11.447
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	94.665			68.293						69	26.303				
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	94.665			68.293						69	26.303				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	42.072			17.998								23.454			620

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei