

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	180.077.956	23.735.618		140.988.077								2.862.837			12.491.424
03003	2. Plati	139.621.317	23.735.618		101.154.247								2.262.555			12.468.897
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	40.456.639			39.833.830								600.282			22.527
03006	1. Incasari	311.759			311.759											
03007	2. Plati	34.000.872			29.891.017									4.109.855		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-33.689.113			-29.579.258									-4.109.855		
03010	1. Incasari	5.574.496												5.574.496		
03011	2. Plati	11.290.164			11.290.164											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-5.715.668			-11.290.164									5.574.496		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.051.858			-1.035.592								600.282	1.464.641		22.527
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.867.741			1.358.545								517.377	1.508.692		483.127
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	1.790.702			1.358.323								432.379			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.790.702			1.358.323								432.379			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	1.508.692												1.508.692		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.410.907			322.953								1.117.659	1.464.641		505.654

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei