

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	8.942.439	2.022.503		6.809.075											110.861
03003	2. Plati	7.295.562	2.022.503		5.140.556											132.503
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.646.877			1.668.519											-21.642
03006	1. Incasari	93.590			93.590											
03007	2. Plati	3.263.130			3.263.130											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.169.540			-3.169.540											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.522.663			-1.501.021											-21.642
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.963.602			5.937.147											26.455
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	2.200.000			2.200.000											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.200.000			2.200.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.440.939			4.436.126											4.813

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei