

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	7.286.916	991.606		6.295.300												10
03003	2. Plati	3.659.272	991.606		2.667.666												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala																
03004	(rd.02-rd.03)	3.627.644			3.627.634												10
03006	1. Incasari	27.124	13.562		13.562												
03007	2. Plati	3.341.337	13.562		3.327.775												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii																
03008	(rd.06-07)	-3.314.213			-3.314.213												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE																
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	313.431			313.421												10
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	218.426			218.246												180
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului																
030141	precedent	202.470			202.470												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul																
030142	anului precedent	202.470			202.470												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR																
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+																
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	531.857			531.667												190

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei