

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	3.901.200	471.832		2.944.848							78.622	372.353			33.545
03003	2. Plati	2.284.885	471.832		1.619.617							85.037	74.854			33.545
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.616.315			1.325.231							-6.415	297.499			
03007	2. Plati	1.178.977			1.178.977											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.178.977			-1.178.977											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	437.338			146.254							-6.415	297.499			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	369.537			68.273							7.604	293.660			
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	7.605										7.605				
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	40.434										7.605	32.829			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	774.046			214.527							1.189	558.330			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei