

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget instituti 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 | 297.936.366 | 40.325.032 | | 229.018.034 | | | | | | | | | | | 28.593.300 |
| 03003 | 2. Plati | 255.114.788 | 40.325.032 | | 186.027.109 | | | | | | | | | | | 28.762.647 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03004 | (rd.02-rd.03) | 42.821.578 | | | 42.990.925 | | | | | | | | | | | -169.347 |
| 03006 | 1. Incasari | 968.256 | | | 968.256 | | | | | | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 50.998.071 | | | 35.620.288 | | | | | | | | | 15.377.783 | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03008 | (rd.06-07) | -50.029.815 | | | -34.652.032 | | | | | | | | | -15.377.783 | | |
| 03010 | 1. Incasari | 15.377.783 | | | | | | | | | | | | 15.377.783 | | |
| 03011 | 2. Plati | 8.338.893 | | | 8.338.893 | | | | | | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03012 | (rd.10-rd.11) | 7.038.890 | | | -8.338.893 | | | | | | | | | 15.377.783 | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03013 | NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03013 | (rd.04+rd.08+rd.12) | -169.347 | | | | | | | | | | | | | | -169.347 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03014 | LA INCEPUTUL ANULUI | 1.438.773 | | | 117.719 | | | | | | | | | 570.482 | | 750.572 |
| 030143 | Sume transferate din disponibilul neutilizat la | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030143 | finele anului precedent | 570.482 | | | | | | | | | | | | 570.482 | | |
| 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) | 698.944 | | | 117.719 | | | | | | | | | | | 581.225 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei