

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2019

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. 56520101/ 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	9.542.908	2.105.404		7.088.273													
03003	2. Plati	6.959.510	2.105.404		4.505.729													
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																	
03006	1. Incasari	2.583.398			2.584.544													
03007	2. Plati	201.584			201.584													
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				2.408.481													
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	-2.387.897			-2.387.897													
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	195.501			196.647													
030141	-sume recuperate primite in excedentul anului precedent	1.065.753			996.437													
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	789.367			777.704													
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	789.367			777.704													
		1.261.254			1.191.084													



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

