

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	210.639.055	39.344.552		160.050.985								6.886.676			4.356.842
03003	2. Plati	165.728.006	39.344.552		114.612.900								6.863.852			4.906.702
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	44.911.049			45.438.085								22.824			-549.860
03006	1. Incasari	1.778.665			1.778.665											
03007	2. Plati	14.987.962			14.901.454								86.508			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-13.209.297			-13.122.789								-86.508			
03011	2. Plati	32.114.807			32.114.807											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-32.114.807			-32.114.807											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-413.055			200.489								-63.684			-549.860
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	10.863.337			530.660								516.355			9.816.322
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	995.696			530.660								465.036			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	995.696			530.660								465.036			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	10.450.282			731.149								452.671			9.266.462

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	45.242		45.242
04003	2. Plati	190.353		190.353
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-145.111		-145.111
04010	1. Incasari	33.164.966		33.164.966
04011	2. Plati	33.718.552		33.718.552
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-553.586		-553.586
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-698.697		-698.697
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	819.146		819.146
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	120.449		120.449

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil