

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

pag.: 1

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 activit finant din venitu propri si bug activit privat ct.562 77000
03002	1. Incasari	9.035.129	2.602.864		6.431.365								
03003	2. Plati	7.099.639	2.602.864		4.495.875								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.935.490			1.935.490								
03006	1. Incasari	423			423								
03007	2. Plati	2.021.468			2.021.468								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.021.045			-2.021.045								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-85.555			-85.555								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.648.230			2.648.230								
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	850.000			850.000								
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	850.000			850.000								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.562.675			2.562.675								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei