

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2019

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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. 5610100/ 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 disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	5,030,437	1,004,687		3,952,405								14,000			59,345
2. Plati	03	4,600,538	1,004,687		3,529,866								7,000			58,985
3. Numerar net din activitatea operationala	04	429,899			422,539								7,000			360
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	15,565			15,565											
2. Plati	07	640,989			640,989											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-625,424			-625,424											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-195,525			-202,885								7,000			360
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	387,158			366,975								13,933			6,250
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	230,000			230,000											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	230,000			230,000											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	191,633			164,090								20,933			6,610

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,