

SITUATIA CALEXURILOR 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	892.799.642	107.705.785		578.795.294							137.276.609	31.971.267		110.324	36.940.363
03003	2. Plati	803.721.682	107.705.785		511.220.099							116.740.513	30.640.136		110.324	37.304.825
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	89.077.960			67.575.195							20.536.096	1.331.131			-364.462
03006	1. Incasari	5.299.214			5.299.214											
03007	2. Plati	151.289.111			132.146.380							19.085.839	56.892			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-145.969.897			-126.847.166							-19.085.839	-56.892			
03011	2. Plati	10.981.527			10.981.527											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-10.981.527			-10.981.527											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-67.893.464			-70.253.498							1.450.257	1.274.239			-364.462
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	316.852.176			297.191.299							953.945	15.310.054			3.396.878
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	142.061.500			140.000.000							667.784	1.393.716			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	142.061.500			140.000.000							667.784	1.393.716			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	248.958.712			226.937.801							2.404.202	16.584.293			3.032.416

Conducatorul institutiei,



Viza trezoreriei



Conducatorul comp. fin. contabil