

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

pag.: 1 - lei -

| COD    | DENUMIRE INDICATORI   | Total      | Casa<br>ct.<br>5310101 | Buget<br>de<br>stat<br>ct.<br>5200100/<br>7700000 | Buget<br>local<br>ct.<br>5210100/<br>7700000 | Buget<br>asigurari<br>sociale<br>de stat<br>ct.<br>5250101+<br>5250102/<br>7700000 | Buget<br>asigurari<br>pentru<br>somaj<br>ct.<br>5740101+<br>5740102/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>national<br>unic de<br>asigurari<br>sociale de<br>sanatate<br>ct.<br>5710100/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>pentru<br>mediu<br>ct.<br>5750100/<br>7700000 | Buget<br>trezoreria<br>statului<br>ct.<br>5240100/<br>7700000 | Buget<br>instituti<br>publice<br>finantate<br>integral<br>din<br>venituri<br>proprii<br>ct.<br>5600101/<br>7700000 | Buget<br>instituti<br>publice<br>finantate<br>din<br>venituri<br>proprii si<br>subventii<br>ct.<br>5610101/<br>7700000 | Buget<br>activitati<br>finantate<br>din<br>venituri<br>proprii<br>si buget<br>activitati de<br>privatizare<br>ct.5620101/<br>7700000 | Buget<br>imprumuturi<br>interne si<br>externe ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5160101+<br>5170101/<br>7700000 | Buget<br>fonduri<br>externe<br>nerambur-<br>sababile<br>(sursa D)<br>ct.<br>5150103/<br>7700000 | Alte<br>disponibi-<br>litati<br>(ct.5XX) |        |
|--------|---|------------|------------------------|---|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--------|
| 03002  | 1. Incasari   | 12.376.454 | 688.823                |   | 11.615.270                                   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |  | 72.361 |
| 03003  | 2. Plati  | 4.877.979  | 688.823                |   | 4.124.979                                    |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |  | 64.177 |
| 03004  | 3. Numerar net din activitatea operationala<br>(rd.02-rd.03)  | 7.498.475  |                        |   | 7.490.291                                    |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |  | 8.184  |
| 03007  | 2. Plati  | 7.504.426  |                        |   | 7.190.979                                    |  |   |   |  |   |  |  |  | 313.447  |   |  |        |
| 03008  | 3. Numerar net din activitatea de investitii<br>(rd.06-07)  | -7.504.426 |                        |   | -7.190.979                                   |  |   |   |  |   |  |  |  | -313.447   |   |  |        |
| 03010  | 1. Incasari   | 313.447    |                        |   |  |  |   |   |  |   |  |  |  | 313.447  |   |  |        |
| 03011  | 2. Plati  | 326.100    |                        |   | 326.100                                      |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |  |        |
| 03012  | 3. Numerar net din activitatea de finantare<br>(rd.10-rd.11)  | -12.653    |                        |   | -326.100                                     |  |   |   |  |   |  |  |  |  | 313.447   |  |        |
| 03013  | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE<br>NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>(rd.04+rd.08+rd.12)          | -18.604    |                        |   | -26.788                                      |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |  | 8.184  |
| 03014  | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>LA INCEPUTUL ANULUI  | 351.725    |                        |   | 31.099                                       |  |   |   |  |   |  |  |  | 315.121  |   |  | 5.505  |
| 030141 | -sume recuperate/primate in excedentul anului<br>precedent  | 31.000     |                        |   | 31.000                                       |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |  |        |
| 030142 | -sume utilizate/transferate din excedentul<br>anului precedent  | 31.000     |                        |   | 31.000                                       |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |  |        |
| 030143 | Sume transferate din disponibilul neutilizat la<br>finele anului precedent                              | 315.121    |                        |   |  |  |   |   |  |   |  |  |  | 315.121  |   |  |        |
| 03015  | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+<br>rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 18.000     |                        |   | 4.311  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |  | 13.689 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei