

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 31/12/19

Anexa 3

- lei -

cod 03	Denumirea indicatorilor	Coc rd.	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat) ct.5200100/7700000	Buget local ct.5210100/7700000	Buget asiguranii sociale de stat	Buget asiguranii pentru somaj	Buget Fond national unic de asiguranii sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget trezoreria statului	Buget inst. pub. finan. integral din venituri proprii ct.5600101/7700000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subventii ct.5610101/7700000	Buget activ. finantate din venituri proprii si buget activitatii de prva tizare ct.5620101/7700000	Buget imprum. interne si externe ct.5130101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct.5150103/7700000	Alte disponibilitati ct.5xx
A		B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																	
1. Incasari		02	4243517	314927		3884230								2850			44360
2. Plati		03	2350641	314927		1980644								-2850			52220
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)		04	1892876			1903586											-7860
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																	
1. Incasari		06	143142			143142											
2. Plati		07	969437			969437											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		08	-826295			-826295											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																	
1. Incasari		10															
2. Plati		11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	1066581			1077291								-2850			-7860
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	570961			523030								37082			10849
- Suma recuperate/prinite in excedentul anului precedent		14.1	250218			246218								4000			

Total

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget rezerva statului	Buget inst. pub. finan. integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activ. finantate din venituri proprii si buget activitatii de priza tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprum. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati ct. 5xx
	A	B 1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	250218			246218								4000			
- Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2 - rd.14.3)	15	1637542			1600321								34232			2989

Ordonator principal de credite
SZOTYORI ANGELA-GIZELLA

Angela Gizella

Conducatorul compart. financiar-contabil
IMRE HELGA IRMA

Imre Helga Irma



Viza trezoreriei,