

SITUATIA LUXURILOR 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. 5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	374.492.151	4.413.697		210.831.716					145.466.191		11.977.854	25.467			1.777.126
03003	2. Plati	329.456.373	4.413.697		168.794.938					142.948.093		11.801.607				1.498.048
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	45.035.778			42.036.778					2.518.108		176.347	25.467			279.078
03006	1. Incasari	1.140			761							377				
03007	2. Plati	20.332.052			17.523.463							176.724				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-20.330.912			-17.522.700							-176.347				
03010	1. Incasari	5			5											
03011	2. Plati	17.695.600			17.695.600											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-17.695.645			-17.695.645											
03013	IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.009.221			6.818.433								25.467			279.078
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	47.400.835			46.377.236								30.382			649.621
030141	-sume recuperate/primitie in excedentul anului precedent	21.387.209			20.993.620											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	21.387.209			20.993.620											
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	54.460.056			53.195.669								55.849			928.701

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

