

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2019

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740102/7700000	Buget asigurarilor nationale pentru sanatate ct. 5750100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 57700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizare 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	163822381	1709061		155458029											6655291
2. Plati	03	94572870	1709061		86143244											6720565
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	69249511			69314785											-65274
1. Incasari	06	9660			9660											
2. Plati	07	58286762			57931968									354894		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-58277102			-57922208									-354894		
1. Incasari	10	6122173			5767279									354894		
2. Plati	11	6380000			6380000											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-257827			-612721									354894		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	10714582			10779856											-65274
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	44802474			44211377									354894		236203
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	35000000			35000000											
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	35000000			35000000											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	354894												354894		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	55162162			54991233											170929

Conducătorul compartimentului
Administrația Teritorială

