

SITUATIA FLUXURILOR 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 somal 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 institutiil publice finantate Integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiil 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	575.782.239	7.928.451		218.404.402						329.630.399	15.297.745	42.449			4.478.787
03003	2. Plati	484.291.434	7.928.451		166.485.003						290.360.394	15.074.111				4.443.599
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	91.490.805			51.919.399						39.270.135	223.634	42.449			35.188
03006	1. Incasari	2.395.715			2.372.818						22.897					
03007	2. Plati	45.198.887			24.735.199						20.201.536	223.634	38.518			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-42.803.172			-22.362.381						-20.178.639	-223.634	-38.518			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	48.687.633			29.557.018						19.091.496		3.931			35.188
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	138.786.923			123.683.096						13.383.611		94.310			1.625.806
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	34.167.862			20.745.733						13.383.611		38.518			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	34.167.862			20.745.733						13.383.611		38.518			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	187.474.456			153.240.114						32.475.107		98.241			1.660.994



DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.E.B,
DRAGUTA DAN

