

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data: 31.12.2019

- lei -

cod 3

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (col.2 +...+ 15)	Casa in lei (5310101) (col.2)	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 (col.3)	Buget local ct. 5210100/ 7700000 (col.4)	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000 (col.5)	Buget asigurări pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000 (col.6)	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000 (col.7)	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 (col.8)	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000 (col.9)	Buget instituției publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 (col.10)	Buget instituției publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000 (col.11)	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000 (col.12)	Buget împrumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101 7700000 (col.13)	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 (col.14)	Alte disponibilități - conturi de forma 5xx (TOTAL) (col.15)	550 (5007)	552 (5006)	515	522	516	522 (4402)	524	529	562 (5004)	560	561	5211
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									0																		
1. Incasari	02	20419376	26846	0	0	0	0	0	0	0	20342689	0	0	0	0	49841	0	0	0	49841	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	20639103	26846	0	0	0	0	0	0	0	20597317	0	0	0	0	14940	0	0	0	14940	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-219727	0	0	0	0	0	0	0	0	-254628	0	0	0	0	34901	0	0	0	34901	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																											
1. Incasari	06	1411	0	0	0	0	0	0	0	0	1411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	556221	0	0	0	0	0	0	0	0	556221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-554810	0	0	0	0	0	0	0	0	-554810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-774537	0	0	0	0	0	0	0	0	-809438	0	0	0	0	34901	0	0	0	34901	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1106635	0	0	0	0	0	0	0	0	1072539	0	0	0	0	34096	0	0	0	34096	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent**	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1072539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent***	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1072539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2- re.14.3)	15	332098	0	0	0	0	0	0	0	0	263101	0	0	0	0	68997	0	0	0	68997	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL.
EC FICEA CORNEL

MANAGER
EC CIOCHINA ION

INTOCMIT
EC FIERARU SIMONA GEORGIANA



[Handwritten signature]

