

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 somaj 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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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)
0	JUDETUL ARAD															
03002	1. Incasari	6.592.322	1.476.040		4.706.154								314.512			95.616
03003	2. Plati	3.925.581	1.476.040		2.033.236								315.707			100.598
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.666.741			2.672.918								-1.195			-4.982
03006	1. Incasari	11.985			11.985											
03007	2. Plati	2.675.880			2.675.880											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.663.895			-2.663.895											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.846			9.023								-1.195			-4.982
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	41.750			6.347								13.210			22.193
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	19.347			6.347								13.000			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	19.347			6.347								13.000			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	44.596			15.370								12.015			17.211

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei