

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

pag.: 1 - lei -

Elena STAN
Trezorier șef



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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	259.047.669	35.184.512		97.002.982						109.423.246	6.801.551	5.254.123			5.381.255	
03003	2. Plati	239.746.889	35.184.512		85.461.011						101.919.950	6.521.822	5.206.654			5.452.940	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	19.300.780			11.541.971						7.503.296	279.729	47.469			-71.685	
03006	1. Incasari	2.246.485			2.246.485												
03007	2. Plati	33.207.721			7.208.388						4.890.474	279.729	35.507	20.793.623	✓		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-30.961.236			-4.961.903						-4.890.474	-279.729	-35.507	-20.793.623	✓		
03010	1. Incasari	20.793.623												20.793.623	✓		
03011	2. Plati	3.978.482			3.978.482												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	16.815.141			-3.978.482									20.793.623	✓		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.154.685			2.601.586	✓					2.612.822	✓	11.962	✓		-71.685	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13.737.177			361.399	✓					12.434.407	✓	884	✓	370.371	✓	570.116
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	4.898.716			361.100	✓					4.200.000	✓	337.616	✓			
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	4.898.716			361.100	✓					4.200.000	✓	337.616	✓			
030143	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	18.891.862			2.962.985	✓					15.047.229	✓	884	✓	382.333	✓	498.431

ROMANIA
MUNICIPIUL ROMAN
JUDETUL NEAMT
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

ROMANIA
TREZORERIA
CONTROL
26