

**03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/12/2019**

(lei)

Cod 03

Denumire indicator	Cod	Total 2+4+ ..+22	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat ct 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig. soc de stat	Buget asig pt somaj	Buget Fond nat. unic de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget instit. publice finant. integ. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instit. publice finant. integ. din ven proprii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din ven. proprii si bug. activitatii de privat. 5620101/ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilitati ct 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	F	G	E	C	D	15
I. NUMERAR DIN	01	*														
1. Incasari	02		361380871.00	32675241.00	264974026.00							30186573.00	5251168.00	22731585.00		5562278.00
2. Plati	03		308840678.00	32675241.00	235158844.00							28892738.00	5317586.00	1277866.00		5518403.00
3. Numerar net din	04	*	52540193.00		29815182.00							1293835.00	-66418.00	21453719.00		43875.00
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06		7126510.00	1593.00	1889767.00											5235150.00
2. Plati	07		55513812.00	1593.00	27422701.00							1366416.00	34233.00	21453719.00		5235150.00
3. Numerar net din	08	*	-48387302.00		-25532934.00							-1366416.00	-34233.00	-21453719.00		
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10															
2. Plati	11		2633964.00		2633964.00											
3. Numerar net din	12	*	-2633964.00		-2633964.00											
IV. CRESTEREA	13	*	1518927.00		1648284.00							-72581.00	-100651.00			43875.00
V. NUMERAR SI	14		24023012.00		10911110.00							202002.00	1512187.00	11000000.00		397713.00
-sume recuperate din	14.1		9503769.00		8559906.00							200000.00	743863.00			
-sume utilizate din	14.2		9503769.00		8559906.00							200000.00	743863.00			
aaaa	14.3		11000000.00											11000000.00		
VI. NUMERAR SI	15	*	14541939.00		12559394.00							129421.00	1411536.00			441588.00