

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31122019

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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 | Alte disponibilitati (ct.5XX) |
|--------|--|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|---|--|--|-------------------------------|
| 03002 | 1. Incasari | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oras Harlau | 35.615.883 | 3.381.827 | | 16.358.950 | | | | | | 15.023.692 | 192.320 | 531.463 | | | 127.631 |
| 03003 | 2. Plati | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oras Harlau | 32.718.933 | 3.381.827 | | 13.964.156 | | | | | | 14.586.708 | 192.320 | 458.871 | | | 135.051 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oras Harlau | 2.896.950 | | | 2.394.794 | | | | | | 436.984 | | 72.592 | | | -7.420 |
| 03006 | 1. Incasari | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oras Harlau | 22.765 | | | 22.765 | | | | | | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oras Harlau | 3.654.529 | | | 3.153.854 | | | | | | 500.675 | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oras Harlau | -3.631.764 | | | -3.131.089 | | | | | | -500.675 | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oras Harlau | -734.814 | | | -736.295 | | | | | | -63.691 | | 72.592 | | | -7.420 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oras Harlau | 2.922.514 | | | 2.483.601 | | | | | | 181.592 | | 223.213 | | | 34.108 |
| 030141 | -sume recuperate/primite in excedentul anului precedent | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oras Harlau | 2.231.592 | | | 2.000.000 | | | | | | 181.592 | | 50.000 | | | |
| 030142 | -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oras Harlau | 2.231.592 | | | 2.000.000 | | | | | | 181.592 | | 50.000 | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oras Harlau | 2.187.700 | | | 1.747.306 | | | | | | 117.901 | | 295.805 | | | 26.688 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei