

31.12.2019

pag.: 1 - lei -

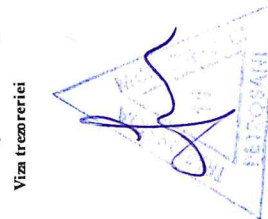
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice din veniturile proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice din veniturile proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si 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.500)
03002	1. Incasari	70.597.771	10.056.909		36.160.862											295.028
03003	2. Plati	66.155.320	10.056.909		31.951.907											278.106
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.442.421			4.208.955											16.922
03006	1. Incasari	719.875			719.875											
03007	2. Plati	5.395.600			3.990.346											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.675.725			-3.210.471											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-250.304			998.464											16.922
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.700.892			936.677											37.216
030141	-sume recuperate/primitie in excedentul anului precedent	2.357.272			929.236											
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	2.357.272			929.236											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.2-rd.14.3)	2.470.588			1.935.161											54.176

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Viza trezoreriei

financiar- contabil




Mun. Vulcan

SIT.FLUXURILOR DE TREZ.

la data de 31-12-2019

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5002		5004	5006	5007	5033	5041	Total alte disp.	Sursa A	82 A	Sursa F	82 F	Sursa G	82 G	Sursa E	82 E	Sursa C	Sursa D	TOTAL
		1	2																	
A	B	1	2		4	5	19	22	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
I. NUMERAR DIN ACT. OP.	01																			
1. Incasari	02	0	0	0	166.587	0	40.463	87.978	295.028	36.880.737	929.238	23.402.428	1.428.034	450.157	0	232.387	0	0	0	63.618.009
2. Plati	03	0	0	0	149.665	0	40.463	87.978	278.106	35.882.254	929.238	24.682.106	1.428.034	450.157	0	198.418	0	0	0	63.848.313
3. Numerar net din activitatea	04	0	0	0	16.922	0	0	0	16.922	998.483	0	-1.279.678	0	0	0	33.969	0	0	0	-230.304
II. NUMERAR DIN ACT.DE INV.	05								0											0
1. Incasari	06	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACT. DE FIN.	09								0											0
1. Incasari	10								0											0
2. Plati	11								0											0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13								16.922	998.483	0	-1.279.678	0	0	0	33.969	0	0	0	-230.304
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	32.201	5.015	0	0	37.216	0	936.678	0	1.428.034	0	0	0	298.964	0	0	2.700.892
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din Depozite	15	0	0	0	49.123	5.015	0	0	54.138	998.483	936.678	-1.279.678	1.428.034	0	0	33.969	298.964	0	0	2.470.588
16																				

Total control fluxuri

1.935.161 148.356 0 332.933



Conducatorul institutiei,
Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza trezoreriei,
[Signature]