Romania
Judetul Botosani, ORASUL FLAMANZI

CIF 3372173

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2019

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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. 5610100/ 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 disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	23,763,981	3,117,676		20,486,414								26,865			133,026
2. Plati	03	12,969,239	3,117,676		9,694,956								30,500			126,107
3. Numerar net din activitatea operationala	04	10,794,742			10,791,458								-3,635			6,919
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	58,857			58,857											
2. Plati	07	9,370,365			9,120,365									250,000		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-9,311,508			-9,061,508									-250,000		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	250,000												250,000		
2. Plati	11	612,313			612,313											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-362,313			-612,313									250,000		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,120,921			1,117,637								-3,635			6,919
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	180,136			136,711								3,778			39,647
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	3,635											3,635			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3,635											3,635			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	1,301,057			1,254,348								143			46,566

Conducatorul institutiei,
Oloeriu Dan

ROMÂNIA * ORAȘ FLAMÂNZI - JUDEȚUL BOTOȘANI *

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Atodiresei Aurelia

Viza trezoreriei,

TREZORERIA BOTOȘANI 9 CONTROL