TOTAL JUDET ARAD

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2019

- lei -

D	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)
2	1. Incasari	665.048.841	3.242.810		275.285.99						355.641.70	29.303.90	29			11.574.15
3	2. Plati	556.115.669	3.242.810		189.059.35						336.825.642	17.734.147	13.84			10.238.864
4	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	108.933.171			87.226.63						18.816.1	11.569.762	-13.65			1.335.29
6	1. Incasari	64.647			67.39						37.04					
7	2. Plati	114.515.389			91.477						19.916.54	1.569.762		1.549.874		
8	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-114.450.742			-91 429.98						-19.901.27	-1 569.762		-1.549 874		
0	1. Incasari	1.549.874												1.549 874		
1	2. Plati	9 373.077			9.373.077											
2	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-7 823.203			-9.373.07									1.549.87		
3	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-13.340.169			-13.576.75						-1.085.05		-13.65			1.335.292
4	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	145.516.83			136.829.88						5.420.10		20.11			3.246.733
41	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	76.794.656			70.500.00						4.274.54		20.11			
42	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	74 794.656			70.500.00						4.274.54		20.11			
5	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	132 176.669			123.253.12						4.335.05		6.46			4.582.025