

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	A														
		TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat ct.5200100/7700000	Buget local ct.5210100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii 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)					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15					
1. Incasari	02	4.492.701	1.122.203		3.233.705			7.884		118.253						
2. Plati	03	3.356.946	1.122.203		2.096.803			9.031		118.253					10.656	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- 03)	04	1.135.755			1.136.902			-1.147								
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1.379.276			1.379.276											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06- 07)	08	-1.379.276			-1.379.276											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10- 11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+ 08+ 12)	13	-243.521			-242.374			-1.147								
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTULUI ANULUI	14	440.803			419.416			21.387								
- sume recuperate din excedentul anului precedent	141	539.846			531.363			8.483								
- sume utilizate din excedentul anului precedent	142	539.846			531.363			8.483								
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	143															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+ 14+ 141- 142- 143)	15	197.282			177.042			20.240								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Viza trezorerie

