

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2019

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprie	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprie	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	18.255.912	4.028.569	0	13.619.551	0	0	475.774	0	132.018	132.018
2. Plati	03	12.019.268	4.028.569	0	7.784.974	0	0	112.732	0	92.993	92.993
3. Numerar net din activitatea operationala	04	6.236.644	0	0	5.834.577	0	0	363.042	0	39.025	39.025
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	5.013.419	0	0	5.013.419	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-5.013.419	0	0	-5.013.419	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.223.225	0	0	821.158	0	0	363.042	0	39.025	39.025
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	5.322.288	0	0	5.286.363	0	0	1.981	0	33.944	33.944
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	2.200.000	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.200.000	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	6.545.513	0	0	6.107.521	0	0	365.023	0	72.969	72.969

