

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2019

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	13.625.906	3.052.142	0	10.045.632	0	0	473.982	0	54.150	54.150
2. Plati	03	8.641.053	3.052.142	0	5.470.505	0	0	82.938	0	35.468	35.468
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.984.853	0	0	4.575.127	0	0	391.044	0	18.682	18.682
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	3.064.046	0	0	3.064.046	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.064.046	0	0	-3.064.046	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	2.200.000	0	0	2.200.000	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	2.200.000	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	4.120.807	0	0	3.711.081	0	0	391.044	0	18.682	18.682
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	0	0	0	0	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	7.243.095	0	0	6.797.444	0	0	393.025	0	52.626	52.626

