

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 proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5500101
1. Incasari	02	4.214.913	683.874	0	3.408.556	0	0	104.298	18.185	18.185
2. Plati	03	2.959.190	683.874	0	2.162.144	0	0	94.987	18.185	18.185
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.255.723	0	0	1.246.412	0	0	9.311	0	0
2. Plati	07	1.342.293	0	0	1.342.293	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.342.293	0	0	-1.342.293	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-86.570	0	0	-95.881	0	0	9.311	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	480.197	0	0	477.354	0	0	2.843	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	324.635	0	0	321.811	0	0	2.824	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	324.635	0	0	321.811	0	0	2.824	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	393.627	0	0	381.473	0	0	12.154	0	0

Ordonator principal de credite
Radulescu Sorin

.....

Compartiment financiar contabil
Mircea Simona Vergica

.....