

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2019

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	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 subvenții 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)
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	4.161.133	467.269		3.688.269						5.595
2. Plati	03	1.959.060	467.269		1.486.197						5.594
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-03)	04	2.202.073			2.202.072						1
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	2.226.741			2.226.741						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	08	-2.226.741			-2.226.741						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10	602.140			602.140						
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-11)	12	602.140			602.140						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+08+12)	13	577.472			577.471						1
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	602.140			602.140						
- sume recuperate din excedentul anului precedent	141										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	142	602.140			602.140						
- 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	577.472			577.471						1

Conducatorul institutiei

[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Signature]

Viza trezorerie

[Signature]

