

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2019

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102	5520000
1. Incasari	02	5.436	0	5.436	5.436	0
3. Numerar net din activitatea operatională	04	5.436	0	5.436	5.436	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	5.436	0	5.436	5.436	0
Numerar si echivalent de numerar la sfîrșitul anului	17	5.436	0	5.436	5.436	0



Contabil,
Rodica Ciobanu

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZOREERIE
la data de 31.12.2019

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Budjet stat	Budjet local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate parcial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5290101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala											
1. Incasari	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	02	7.943.341	2.332.482	0	5.585.279	0	0	10.500	15.080	15.080	0
3. Numerar net din activitatea operationala	03	5.560.636	2.332.482	0	3.213.074	0	0	0	15.080	15.080	0
II. Numerar din activitatea de investiti	04	2.382.705	0	0	2.372.205	0	0	10.500	0	0	0
1. Incasari	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiti	07	1.519.445	0	0	1.519.445	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	08	-1.519.445	0	0	-1.519.445	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) netă de numerar si echivalent de numerar	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 863.260	0	0	0	852.760	0	0	0	10.500	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.233.250	0	0	2.207.264	0	0	21.677	4.309	0	4.309
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.100.000	0	0	1.100.000	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

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Budget de stat	Budget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Institutii publice finantate parcial din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5290101	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul anului	15	3.096.510	0	0	3.060.024	0	0	0	32.177	4.309	0	4.309

Contabil,
Rodica Ciobanu


