

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2020

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	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5.968.254	434.385	0	5.515.707	0	0	16.749	0	1.413	1.413
2. Plati	03	1.713.521	434.385	0	1.253.012	0	0	24.711	0	1.413	1.413
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.254.733	0	0	4.262.695	0	0	-7.962	0	0	0
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	3.771.856	0	0	3.771.856	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.771.856	0	0	-3.771.856	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	387.710	0	0	328.710	0	0	59.000	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	387.710	0	0	328.710	0	0	59.000	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	870.587	0	0	819.549	0	0	51.038	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	488.295	0	0	428.711	0	0	59.584	0	0	0
- 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	387.710	0	0	328.710	0	0	59.000	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	971.172	0	0	919.550	0	0	51.622	0	0	0