

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2020

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
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.064.749	302.694	0	3.750.358	0	0	11.697	0	0
2. Plati	03	931.535	302.694	0	617.150	0	0	11.691	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.133.214	0	0	3.133.208	0	0	6	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	875.991	0	0	875.991	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-875.991	0	0	-875.991	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	387.710	0	0	328.710	0	0	59.000	0	0
2. Plati	11	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
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2.644.933	0	0	2.585.927	0	0	59.006	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	488.295	0	0	428.711	0	0	59.584	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	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
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.745.518	0	0	2.685.928	0	0	59.590	0	0

