

Situatia fluxurilor de trezorerie (lei)

la data 31.12.2019

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total:	Casa in lei 5310101	Buget de stat 5200100/7700000	Buget local 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat 5250117700000	Buget asigurari pentru somaj 5740117700000	Buget FNUJASS 5710100/7700000	Buget fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreria statului 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitatii din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	13,738,784	2,131,079	0	11,598,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	7,436,568	2,131,079	0	5,300,928	0	0	0	0	0	0	0	9,644	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	6,302,216	0	0	6,297,133	0	0	0	0	0	0	0	136	0	0	4,425
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,508	0	0	-4,425
1. Incasari	06	133	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	4,044,639	0	0	4,044,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-4,044,506	0	0	-4,044,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2,257,710	0	0	2,252,627	0	0	0	0	0	0	0	9,508	0	0	-4,425
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4,422,240	0	0	4,348,267	0	0	0	0	0	0	0	69,548	0	0	4,425
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	6,679,950	0	0	6,600,894	0	0	0	0	0	0	0	79,056	0	0	0

Ordonator principal de credite

Ioan Roman



Conducatorul compartimentului financi
contabil

Cristian Pop

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Cristian Pop.

