

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
31 decembrie 2019

Cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL (col.2 la col.15 - col.3)	Casa cont 5310101	Buget de stat cont 5200100/ cont 7700000	Buget local cont 5210100/ cont 7700000	Buget instituții finanțate integral din venituri proprii cont 5600101/ 7700000	Buget instituții finanțate din venituri proprii și subvenții cont 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii cont 5620100/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabil e cont 5150103/ 7700000	Alte disponibilități conturi 5xx
A	B	1	2	3	4	10	11	12	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>O1</b>									
1.Încasări	O2	265.950.748	5.321.908	-	131.907.103	107.273.231	14.104.551	-	-	7.343.955
2.Plăți	O3	225.538.178	5.321.908	-	92.958.744	106.563.023	14.104.551	-	-	6.589.952
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	40.412.570	-	-	38.948.359	710.208	-	-	-	754.003
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>O5</b>									
1.Încasări	O6	83.649.820	3.454	-	43.575.056	7.262.398	1.167.827	-	-	31.641.085
2.Plăți	O7	56.467.327	3.454	-	41.138.975	7.621.132	1.167.827	-	-	6.535.939
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	27.182.493	-	-	2.436.081	- 358.734	-	-	-	25.105.146
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>O9</b>									
1.Încasări	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.Plăți	11	15.920.560	-	-	15.920.560	-	-	-	-	-
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	- 15.920.560	-	-	- 15.920.560	-	-	-	-	-
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>51.674.503</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.463.880</b>	<b>351.474</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.859.149</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>79.448.935</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79.448.935</b>
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	13.843.213	-	-	-	-	-	-	-	13.843.213
Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/ sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie	14.2	13.843.213	-	-	-	-	-	-	-	13.843.213
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>131.123.438</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.463.880</b>	<b>351.474</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105.308.084</b>