

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2019

CIF 4670330

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	Buget local	5xx	529.02.01	529.03.01	550.01.01	552.00.00
Cont Trezorerie				5502	Total disp.				
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	11,619,575	1,464,025	10,042,911	112,639	40,341	754	0	71,544
2. Plati	03	10,536,060	1,464,025	8,972,171	99,864	40,341	754	0	58,769
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,083,515	0	1,070,740	12,775	0	0	0	12,775
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	48,488	0	48,488	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1,119,228	0	1,119,228	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,070,740	0	-1,070,740	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	12,775	0	0	12,775	0	0	0	12,775
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,675,096	0	3,673,618	1,478	0	0	0	1,478
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	919,164	0	919,164	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,768,707	0	2,754,454	14,253	0	0	0	14,253

Conducatorul institutiei,
CHETA LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
BANUTA CRISTINA

Viza trezoreriei,