

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30/06/2019

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICĂTORULUI	Cod rand	Total 1=2+4+	Casa in lei	7702 /5211	550 (50.06)	550.11.01	550 (5006)	Total disp.	8	9	10	11	12
A	B		2	3	4	5	6	7					
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01												
Incasari	02	9236822	2009410	7217457	3006	6817	132	9955					
Plati	03	4525715	2009410	2451241	3006		62058	65064					
Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	4711107		4766216		6817	-61926	-55109					
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05												
Incasari	06	5492		5492									
Plati	07	2817683		2817683									
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2812191		-2812191									
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09												
Incasari	10	21793		21793									
Plati	11	48698		48698									
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-26905		-26905									
CRESTEREA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1872011		1927120		6817	-61926	-55109					
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	98018		21793			76225	76225					
- sume recuperate din excedentul anului precedent	141												
- sume utilizate din excedentul anului precedent	142	21793		21793									
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	143												
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	1948236		1927120		6817	14299	21116					

Conducătorul instituției

SUCIU MAGDALENA LUCIA



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

PEPINE MARIA

*Yuu*

Viza Trezoreriei statului

