

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/03/2019

cod 03

h923998

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total I=2+4+..	Casa in lei	7702 /5211	550 (5006)	Total disp.	6	7	8	9	10	11	12
A	B		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01												
Incasari	02	2734417	1219653	1514764									
Plati	03	2624740	1219653	1343029	62058	62058							
Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	109677		171735	-62058	-62058							
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05												
Incasari	06	2332		2332									
Plati	07	111779		111779									
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-109447		-109447									
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09												
Incasari	10												
Plati	11	25184		25184									
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-25184		-25184									
CRESTEREA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-24954		37104	-62058	-62058							
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												
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	143												
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	73064		58897	14167	14167							

Conducătorul compartimentului
fiscalizat-contabil

SUCIU MAGDALENA LUCIA



Viza Trezoreriei statului,

[Handwritten signature]

KELEMEN ILDIKO ENIKO

[Handwritten signature]

