

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/12/2018

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa in lei	7701 /5201	7702	5161	550.11.01	Total disp.	8	9	10	11	12
A	B	1=2+4+..	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01												
Incasari	02	14063493	4553538		9481486		28469	28469					
Plati	03	10944604	4553538	1104200	6390944		122	122					
Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	3118889		-1104200	3090542		28347	28347					
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05												
Incasari	06	57609			57609								
Plati	07	5179119			3853012	1326107							
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-5121510			-3795403	-1326107							
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09												
Incasari	10	1326107				1326107							
Plati	11	4571			4571								
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1321536			-4571	1326107							
CRESTEREA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-681085		-1104200	-709432		28347	28347					
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	779103			731225		47878	47878					
- sume recuperate din excedentul anului precedent	141	718703			718703								
- sume utilizate din excedentul anului precedent	142	718703			718703								
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	143												
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	98018		-1104200	21793		76225	76225					

Viza Trezoreriei statului,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

KELEMEN ILDIKO ENIKO

K

Conducatorul institutiei

SUCIU MAGDALENA LUCIA

