

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/03/2018

-lei-

cod 03 *Hr. 3348/17.03.2018*

CF. 4923998

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa in lei	7701 /5201	7702	550.11.01	Total disp.	6	7	8	9	10	11	12
A	B	1=2+4+..	2	3	4	5	6							
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01													
Incasari	02	3828230	1113849		2688779	25602	25602							
Plati	03	2482755	1113849	212555	1368884	22	22							
Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	1345475		-212555	1319895	25580	25580							
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05													
Incasari	06	10692			10692									
Plati	07	1324133			1324133									
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1313441			-1313441									
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09													
Incasari	10	718703			718703									
Plati	11													
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	718703			718703									
CRESTEREA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	750737		-212555	725157	25580	25580							
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	779103			731225	47878	47878							
- sume recuperate din excedentul anului precedent	141													
- 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	811137		-212555	737679	73458	73458							

Conducatorul ir
itiei

SUCIU MAGDALENA LUCIA



Conducatorul compartimen. ai
financiar-contabil

KELEMEN ILDIKO ENIKO



Viza Trezoreriei statului,

