

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/12/2017

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa in lei	7702 /5211	5212	550.11.01	562 (Sursa E)	Total disp.	8	9	10	11	12
A	B	1=2+4+..	2	3	4	5	6	7					
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01												
Incasari	02	12685818	2810074	10921877	-1134125	87992		-1046133					
Plati	03	6686268	2810074	4932527	-1134125	77792		-1056333					
Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	5999550		5989350		10200		10200					
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05												
Incasari	06												
Plati	07	7123475		7123475									
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-7123475		-7123475									
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09												
Incasari	10												
Plati	11												
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12												
CRESTEREA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1123925		-1134125		10200		10200					
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	1903092		1865350		37678	64	37678					
- sume recuperate din excedentul anului precedent	141	1975631		1975631									
- sume utilizate din excedentul anului precedent	142	1975695		1975631			64						
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	143												
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	779103		731225		47878		47878					

Conducatorul institutiei

SUCIU MAGDALENA LUCIA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

KELEMEN ILDIKO ENIKO

Handwritten signature of Kelemen Ildiko Eniko.

Viza Trezoreriei statului,

Handwritten signature, likely of the state treasury official.

