

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2019

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5.726.905	1.588.010	0	3.976.249	0	0	156.788	0	0	5.858	5.195	0	663
2. Plati	03	3.385.845	1.588.010	0	1.644.398	0	0	141.588	0	0	11.849	4.072	7.272	505
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.341.060	0	0	2.331.851	0	0	15.200	0	0	-5.991	1.123	-7.272	158
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	802	0	0	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	802	0	0	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	34.827	0	0	0	0	0	34.827	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	34.827	0	0	0	0	0	34.827	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2.376.689	0	0	2.332.653	0	0	50.027	0	0	-5.991	1.123	-7.272	158
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	6.262.222	0	0	6.056.588	0	0	126.912	0	0	78.722	0	9.274	69.448
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	34.827	0	0	0	0	0	34.827	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	8.604.084	0	0	8.389.241	0	0	142.112	0	0	72.731	1.123	2.002	69.606

