

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2018

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	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.667.993	488.118	0	2.169.930	0	0	9.945	0	0
2. Plati	03	2.351.790	488.118	254.082	1.447.643	0	0	0	416.029	416.029
3. Numerar net din activitatea operationala	04	316.203	0	-254.082	722.287	0	0	9.945	-416.029	-416.029
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	774.097	0	0	774.097	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-774.097	0	0	-774.097	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	648.748	0	0	648.748	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	648.748	0	0	648.748	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	190.854	0	-254.082	596.938	0	0	9.945	-416.029	-416.029
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	4.227.214	0	0	3.765.059	0	0	45.771	416.384	416.384
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	648.748	0	0	648.748	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	5xx	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.769.320	0	-254.082	3.713.249	0	0	55.716	355	355

Viza Trezorerie,



[Handwritten signature]

Contabil,
Chis Angela

[Handwritten signature]