

## 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 C - Credite interne	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.161.558	291.373	0	841.782	0	0	25.549	0	2.854	2.854	0
2. Plati	03	860.287	291.373	0	559.578	0	0	6.482	0	2.854	2.854	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	301.271	0	0	282.204	0	0	19.067	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.284.347	0	0	1.284.347	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.284.347	0	0	-1.284.347	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
1. Incasari	10	1.219.000	0	0	1.219.000	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.219.000	0	0	1.219.000	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	235.924	0	0	216.857	0	0	19.067	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.520.639	0	0	2.434.472	0	0	62.408	0	23.759	0	23.759
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.219.000	0	0	1.219.000	0	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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.537.563	0	0	1.432.329	0	0	81.475	0	23.759	0	23.759

