

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2019

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
1. Incasari	02	652.295	190.719		450.461			11.115	
2. Plati	03	611.495	190.719		408.391			12.385	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	40.800			42.070			-1.270	
1. Incasari	10	2.824						2.824	
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2.824						2.824	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	43.624			42.070			1.554	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	480.197			477.354			2.843	
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.824						2.824	
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	520.997			519.424			1.573	

Ordonator principal de credite
Radulescu Sorin

.....

Compartiment financiar contabil
Mircea Simona

.....