

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

### la data de 31.03.2019

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate parțial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5520000
1. Incasari	02	766.236	165.753	0	600.483	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	727.116	165.753	0	559.763	0	0	0	0	1.600	1.600
3. Numerar net din activitatea operationala	04	39.120	0	0	40.720	0	0	0	0	-1.600	-1.600
1. Incasari	10	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	29.601	2.000	0	27.601	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-27.601	0	0	-27.601	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	11.519	0	0	13.119	0	0	0	0	-1.600	-1.600
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.348.062	0	0	3.341.362	0	0	0	0	6.700	6.700
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.359.581	0	0	3.354.481	0	0	0	0	5.100	5.100