

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2017

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	5x	5290101	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.224.970	875.385	0	2.577.785	0	0	771.605	0	0	195	0	0	195
2. Plati	03	2.506.902	875.385	0	1.401.984	0	0	180.617	0	0	48.916	0	0	48.916
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.718.068	0	0	1.175.801	0	0	590.988	0	0	-48.721	0	0	-48.721
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	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	0	0
2. Plati	07	585.992	0	0	470.132	0	0	115.860	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-585.992	0	0	-470.132	0	0	-115.860	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	289.868	0	0	218.468	0	0	71.400	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	289.868	0	0	218.468	0	0	71.400	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.421.944	0	0	924.137	0	0	546.528	0	0	-48.721	0	0	-48.721
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.581.541	0	0	1.203.107	0	0	244.053	0	0	134.381	0	45.520	88.861
- 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	289.868	0	0	218.468	0	0	71.400	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilitati neutilizate 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	2.713.617	0	0	1.908.776	0	0	719.181	0	0	85.660	0	45.520	40.140



COPIA
2