

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 30.06.2018**

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	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.475.679	1.073.050	0	3.402.629	0	0	0	0	0
2. Plati	03	2.644.222	1.073.050	1.027.346	1.571.172	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.831.457	0	-1.027.346	1.831.457	0	0	0	0	0
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	914.717	0	0	914.717	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-914.717	0	0	-914.717	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	820.097	0	0	805.966	0	0	14.131	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	820.097	0	0	805.966	0	0	14.131	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.736.837	0	-1.027.346	1.722.706	0	0	14.131	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	842.844	0	0	805.966	0	0	14.131	22.747	22.747
- 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	820.097	0	0	805.966	0	0	14.131	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.759.584	0	-1.027.346	1.722.706	0	0	14.131	22.747	22.747

