

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.09.2017

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat ct.5200100/7700000	Buget local ct.5210100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si activitatii de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct.5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
	B	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
<b>A</b>	<b>B</b>										
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	2.958.351	836.680		2.110.887			10.784			
2. Plati	03	2.684.823	836.680	6.041	1.837.359			10.784			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- 03)	04	273.528		-6.041	273.528						
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	108.650			108.650						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06- 07)	08	-108.650			-108.650						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10- 11)	12										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+ 08+ 12)	13	164.878		-6.041	164.878						
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTULUI ANULUI	14	16.028			13.407			970			1.651
- sume recuperate din excedentul anului precedent	141										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	142										
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	143										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+ 14+ 141- 142- 143)	15	180.906		-6.041	178.285			970			1.651

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Viza trezorerie

