

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2016

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	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.021.943	723.158	0	2.182.979	0	0	0	115.806	115.806
2. Plati	03	2.303.795	723.158	0	1.580.253	0	0	0	384	384
3. Numerar net din activitatea operationala	04	718.148	0	0	602.726	0	0	0	115.422	115.422
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	13.661	0	0	13.661	0	0	0	0	0
2. Plati	07	85.597	0	0	85.597	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-71.936	0	0	-71.936	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	646.212	0	0	530.790	0	0	0	115.422	115.422
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	517.190	0	0	463.720	0	0	1.782	51.688	51.688
- 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.163.402	0	0	994.510	0	0	1.782	167.110	167.110