

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2016

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	4.211.688	921.239	0	3.174.643	0	0	0	115.806	115.806
2. Plati	03	3.359.620	921.239	2.656	2.337.998	0	0	0	100.383	100.383
3. Numerar net din activitatea operationala	04	852.068	0	-2.656	836.645	0	0	0	15.423	15.423
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	388.854	0	0	388.854	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-375.193	0	0	-375.193	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	476.875	0	-2.656	461.452	0	0	0	15.423	15.423
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 - Instituti publice finantate integral din venituri proprie	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprie	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprie	5xx	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	994.065	0	-2.656	925.172	0	0	1.782	67.111	67.111