

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2018

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	1.234.675	284.339	0	948.045	0	0	2.038	253	253
2. Plati	03	795.200	284.339	0	510.655	0	0	0	206	206
3. Numerar net din activitatea operationala	04	439.475	0	0	437.390	0	0	2.038	47	47
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	378.453	0	0	378.453	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-378.453	0	0	-378.453	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	146.857	0	0	146.857	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	146.857	0	0	146.857	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	207.879	0	0	205.794	0	0	2.038	47	47
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	663.563	0	0	625.823	0	0	35.656	2.084	2.084
- 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	146.857	0	0	146.857	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	724.585	0	0	684.760	0	0	37.694	2.131	2.131

**Director,
DRAGOMIR RADUCANU**

.....

**Contabil,
BARBULESCU GHEORGHE**

.....