

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.06.2018

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa ct.5310101	Buget de sta * 5200100/7700 000	Buget de local 5200100/7700000	Bugetul institutii publice finantate integral din venituri proprii 5600101/77000 si subventii 5600101/77000000										Alte disponibilitati (ct.5xx)			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
<b>A</b>	<b>B</b>																		
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>1</b>	0																	
1. Incașări	2	211058795	2.021.620		113.533.192														
2. Plăți	3	187617126	1.938.472	7.332.536	94.514.764														
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 rd.03)	4	23441669	83.148	-7332536	19.078.428														
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>5</b>	0	0	0	0														
1. Incașări	6	4800	0		4.800														
2. Plăți	7	4851781	0		3.838.618														
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-4846981	0	0	-3.833.818														
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>9</b>	0	0	0	0														
1. Incașări	10	2729681	0	0	2.167.000														
2. Plăți	11	3272290	0		3.272.290														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-542609	0	0	-1.105.290														
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	18052079	83.148	-7332536	14.079.320														
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	9747908	0	0	2.167.606														
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14,1	0	0	0	0														
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14,2	2729681	0	0	2.167.000														
	14,3	3341708																	
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)</b>	<b>15</b>	21.728.598	83.148	-7332536	14.079.926														

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil