

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2017

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	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	Sursa C - Credite interne	5xx	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	6.704.232	1.230.083	0	4.129.671	0	0	1.236.853	0	0	47.685	0	47.685
2. Plati	03	3.754.205	1.230.083	1.841	2.158.281	0	0	287.941	0	0	77.900	0	77.900
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.950.027	0	-1.841	1.971.390	0	0	1.008.912	0	0	-30.215	0	-30.215
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.517.159	0	0	1.209.780	0	0	307.379	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.517.159	0	0	-1.209.780	0	0	-307.379	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	369.340	0	0	239.337	0	0	130.003	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	369.340	0	0	239.337	0	0	130.003	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.802.268	0	-1.841	1.000.947	0	0	831.536	0	0	-30.215	0	-30.215
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.581.541	0	0	1.203.107	0	0	244.053	0	0	134.381	45.520	88.861
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	369.340	0	0	239.337	0	0	130.003	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.014.469	0	-1.841	1.964.717	0	0	945.586	0	0	104.166	45.520	58.646



CP HABIBU