

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30/06/2017

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa in lei	7702 /5211	5151 (50.77)	550.11.01	562 (Sursa E)	Total disp.	8	9	10	11	12
A	B	1=2+4+...	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01												
Incasari	02	5732522	1608145	4044985	✓	79392		79392					
Plati	03	4018869	1608145	2403191	✓	7533		7533					
Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	1713653		1641794	✓	71859		71859					
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05												
Incasari	06	24481		24481	✓								
Plati	07	2250321		2250321	✓								
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2225840		-2225840	✓								
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09												
Incasari	10	1853630		1853630	✓								
Plati	11												
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1853630		1853630	✓								
CRESTEREA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1341443		1269584	✓	71859		71859					
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	1903092		1865350	✓	37678	64	37678					
- sume recuperate din excedentul anului precedent	141												
- sume utilizate din excedentul anului precedent	142	1853630		1853630	✓								
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	143												
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	1390905		1281304	✓	109537	64	109537	✓				

Conducatorul inst ei

SUCIU MAGDALENA LUCIA



Conducatorul compartiment  
financiar-contabil

KELEMEN ILDIKO ENIKO

*Handwritten signature*

Viza Trezoreriei statului,

