

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2017

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	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	8.013.375	1.864.380	0	6.143.853	0	0	0	5.142	3.673	1.469
2. Plati	03	6.660.158	1.864.380	5.556	4.791.556	0	0	0	4.222	3.673	549
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.353.217	0	-5.556	1.352.297	0	0	0	920	0	920
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	231.588	0	0	231.588	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.148.820	0	0	1.148.820	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-917.232	0	0	-917.232	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	49.016	0	0	49.016	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-49.016	0	0	-49.016	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	386.969	0	-5.556	386.049	0	0	0	920	0	920
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	7.339	0	0	2.789	0	0	0	4.550	0	4.550
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	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	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	394.308	0	-5.556	388.838	0	0	0	5.470	0	5.470

