

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	7.061.379	691.289	0	6.337.235	0	0	26.335	0	6.520	2.513	4.007
2. Plati	03	3.641.781	691.289	5.339	2.934.230	0	0	13.642	0	2.620	2.513	107
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.419.598	0	-5.339	3.403.005	0	0	12.693	0	3.900	0	3.900
II. Numerar din activitatea de investitii	05	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
2. Plati	07	3.626.720	0	0	3.626.720	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.626.720	0	0	-3.626.720	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-207.122	0	-5.339	-223.715	0	0	12.693	0	3.900	0	3.900
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	320.399	0	0	273.320	0	0	23.320	0	23.759	0	23.759
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	273.000	0	0	273.000	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	273.000	0	0	273.000	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	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	113.277	0	-5.339	49.605	0	0	36.013	0	27.659	0	27.659

