

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2017

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	5150101	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	21.816.244	5.433.195	0	15.520.932	0	0	778.856	11.305	0	71.956	0	21.357	50.599
2. Plati	03	17.402.563	5.433.195	203.360	11.089.662	0	0	753.946	75.368	0	50.392	0	21.357	29.035
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.413.681	0	-203.360	4.431.270	0	0	24.910	-64.063	0	21.564	0	0	21.564
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	39.796	0	0	39.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	852.924	0	0	852.924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-813.128	0	0	-813.128	0	0	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	0	0
1. Incasari	10	0	0	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	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3.600.553	0	-203.360	3.618.142	0	0	24.910	-64.063	0	21.564	0	0	21.564
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	973.566	0	0	732.847	0	0	125.175	64.063	0	51.481	0	0	51.481
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	789.238	0	0	600.000	0	0	125.175	64.063	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	725.175	0	0	600.000	0	0	125.175	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	64.063	0	0	0	0	0	0	64.063	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	4.574.119	0	-203.360	4.350.989	0	0	150.085	0	0	73.045	0	0	73.045

