

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	Sursa C - Credite interne	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	6.018.387	732.008	0	5.286.379	0	0	0	0	0
2. Plati	03	5.185.790	732.008	5.780	4.453.782	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	832.597	0	-5.780	832.597	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	700	0	0	700	0	0	0	0	0
2. Plati	07	764.487	0	0	764.487	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-763.787	0	0	-763.787	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	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
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	68.810	0	-5.780	68.810	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	873.631	0	0	873.631	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	690.000	0	0	690.000	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	690.000	0	0	690.000	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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	942.441	0	-5.780	942.441	0	0	0	0	0

