

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2017

Denumirea indicatorului	C ra	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	5290201
1. Incasari	02	7.404.149	391.263	0	6.894.343	0	0	0	113.014	5.529	5.529
2. Plati	03	4.040.922	391.263	2.083	3.531.116	0	0	0	113.014	5.529	5.529
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.363.227	0	-2.083	3.363.227	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	22.000	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	27.908	11.000	0	16.908	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-5.908	0	0	-5.908	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	84.449	0	0	84.449	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-84.449	0	0	-84.449	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3.272.870	0	-2.083	3.272.870	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	9.437	0	0	9.437	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.282.307	0	-2.083	3.282.307	0	0	0	0	0	0