

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290201	5520000
1. Incasari	02	5.923.109	1.356.839	0	4.551.274	14.996	3.836	11.160
2. Plati	03	5.090.697	1.356.839	3.497	3.716.212	17.646	3.836	13.810
3. Numerar net din activitatea operationala	04	832.412	0	-3.497	835.062	-2.650	0	-2.650
1. Incasari	06	40.776	855	0	39.921	0	0	0
2. Plati	07	421.104	855	0	420.249	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-380.328	0	0	-380.328	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	452.084	0	-3.497	454.734	-2.650	0	-2.650
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	610.386	0	0	607.736	2.650	0	2.650
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	274.100	0	0	274.100	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	274.100	0	0	274.100	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.062.470	0	-3.497	1.062.470	0	0	0