

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2017

| Denumirea indicatorului   | Cod rand | TOTAL      | 5310101   | Buget de stat | Buget local | Sursa F -<br>Instituti publice<br>finantate integral<br>din venituri<br>proprie | Sursa G -<br>Instituti publice<br>finantate partial<br>din venituri<br>proprie | Sursa E -<br>Activitati<br>finantate din<br>venituri proprii | 5xx    | 5290101 | 5520000 |
|---|----------|------------|-----------|---------------|-------------|---|--|--|--------|---------|---------|
| I. Numerar din activitatea operationala                                 | 01       | 0          | 0         | 0             | 0           | 0   | 0  | 0  | 0      | 0       | 0       |
| 1. Incasari   | 02       | 11.566.651 | 1.968.806 | 0             | 9.560.888   | 0   | 0  | 20.271   | 16.686 | 1.686   | 15.000  |
| 2. Plati  | 03       | 6.418.498  | 1.968.806 | 7.583         | 4.413.145   | 0   | 0  | 24.861   | 11.686 | 1.686   | 10.000  |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                             | 04       | 5.148.153  | 0         | -7.583        | 5.147.743   | 0   | 0  | -4.590   | 5.000  | 0       | 5.000   |
| II. Numerar din activitatea de investitii                               | 05       | 0          | 0         | 0             | 0           | 0   | 0  | 0  | 0      | 0       | 0       |
| 1. Incasari   | 06       | 0          | 0         | 0             | 0           | 0   | 0  | 0  | 0      | 0       | 0       |
| 2. Plati  | 07       | 5.118.411  | 0         | 0             | 5.118.411   | 0   | 0  | 0  | 0      | 0       | 0       |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                            | 08       | -5.118.411 | 0         | 0             | -5.118.411  | 0   | 0  | 0  | 0      | 0       | 0       |
| III. Numerar din activitatea de finantare                               | 09       | 0          | 0         | 0             | 0           | 0   | 0  | 0  | 0      | 0       | 0       |
| 1. Incasari   | 10       | 0          | 0         | 0             | 0           | 0   | 0  | 0  | 0      | 0       | 0       |
| 2. Plati  | 11       | 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       |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar   | 13       | 29.742     | 0         | -7.583        | 29.332      | 0   | 0  | -4.590   | 5.000  | 0       | 5.000   |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului                 | 14       | 813.102    | 0         | 0             | 776.634     | 0   | 0  | 18.721   | 17.747 | 0       | 17.747  |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent                       | 14.1     | 795.355    | 0         | 0             | 776.634     | 0   | 0  | 18.721   | 0      | 0       | 0       |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent                        | 14.2     | 795.355    | 0         | 0             | 776.634     | 0   | 0  | 18.721   | 0      | 0       | 0       |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3     | 0          | 0         | 0             | 0           | 0   | 0  | 0  | 0      | 0       | 0       |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului                    | 15       | 842.844    | 0         | -7.583        | 805.966     | 0   | 0  | 14.131   | 22.747 | 0       | 22.747  |

