

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 iunie 2018

Cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL (col.2 la col.15 - col.3)	Casa cont 5310101	Buget de stat cont 5200100/ cont 7700000	Buget local cont 5210100/ cont 7700000	Buget instituții finanțate integral din venituri proprii cont 5600101/ 7700000	Buget instituții finanțate din venituri proprii și subvenții cont 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii cont 5620100/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabil e cont 5150103/ 7700000	Alte disponibilități conturi 5xx
A	B	1	2	3	4	10	11	12	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>										
1.Încasări	O2	176.877.427	3.365.480	-	92.379.542	70.185.781	8.749.000	1.097.343	-	1.100.281
2.Plăți	O3	168.594.502	3.363.226	5.051.561	84.058.399	67.371.934	7.627.425	976.399	-	5.197.119
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	8.282.925	2.254	- 5.051.561	8.321.143	2.813.847	1.121.575	120.944	-	- 4.096.838
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>										
1.Încasări	O6	3.294.391	-	-	2.826.455	123.936	344.000	-	-	-
2.Plăți	O7	5.681.876	-	-	5.356.227	62.816	262.833	-	-	-
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	- 2.387.485	-	-	- 2.529.772	61.120	81.167	-	-	-
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>										
1.Încasări	10	8.673.403	-	-	5.680.000	2.993.403	-	-	-	-
2.Plăți	11	11.011.982	-	-	5.331.982	-	-	-	-	5.680.000
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	- 2.338.579	-	-	348.018	2.993.403	-	-	-	- 5.680.000
<b>IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>3.556.861</b>	<b>2.254</b>	<b>- 5.051.561</b>	<b>6.139.389</b>	<b>5.868.370</b>	<b>1.202.742</b>	<b>120.944</b>	<b>-</b>	<b>- 9.776.838</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>77.595.211</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77.595.211</b>
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/ sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie	14.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>81.152.072</b>	<b>2.254</b>	<b>- 5.051.561</b>	<b>6.139.389</b>	<b>5.868.370</b>	<b>1.202.742</b>	<b>120.944</b>	<b>-</b>	<b>67.818.373</b>