

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 iunie 2017

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 nerambursabile cont 5150103/ 7700000	Alte disponibilități conturi 5xx
A	B	1	2	3	4	10	11	12	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	O1									
1.Încasări	O2	108.582.362	2.073.753	8.577	59.576.232	37.778.490	7.945.412	816.151	10.542	381.782
2.Plăți	O3	100.450.764	2.070.209	8.415	48.683.422	38.301.575	7.215.989	605.542	9.916	3.564.111
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	8.131.598	3.544	162	10.892.810	- 523.085	729.423	210.609	626	- 3.182.329
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	O5									
1.Încasări	O6	430.716	-	-	-	310.716	120.000	-	-	-
2.Plăți	O7	1.560.059	-	-	1.271.627	268.542	19.890	-	-	-
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	- 1.129.343	-	-	- 1.271.627	42.174	100.110	-	-	-
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	O9									
1.Încasări	10	4.775.695	-	-	1.580.000	3.136.002	-	-	59.693	-
2.Plăți	11	5.899.538	-	-	4.319.538	-	-	-	-	1.580.000
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	- 1.123.843	-	-	- 2.739.538	3.136.002	-	-	59.693	- 1.580.000
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5.878.412	3.544	162	6.881.645	2.655.091	829.533	210.609	60.319	- 4.762.329
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	73.131.085	-	-	-	-	-	-	-	73.131.085
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 in trezorerie	14.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	79.009.497	3.544	162	6.881.645	2.655.091	829.533	210.609	60.319	68.368.756