

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 septembrie 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	164.485.385	3.100.193	11.005	89.374.701	58.288.615	12.078.175	1.173.929	- 51.454	521.226
2.Plăți	O3	152.965.201	3.097.318	10.998	74.884.397	59.292.593	11.165.435	852.800	8.239	3.664.419
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	11.520.184	2.875	7	14.490.304	- 1.003.978	912.740	321.129	- 59.693	- 3.143.193
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	O5									
1.Încasări	O6	1.049.463	785	-	-	522.893	525.785	-	-	-
2.Plăți	O7	3.357.695	785	-	2.639.094	491.922	225.894	-	-	-
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	- 2.308.232	-	-	- 2.639.094	30.971	299.891	-	-	-
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	O9									
1.Încasări	10	6.175.695	-	-	2.980.000	3.136.002	-	-	59.693	-
2.Plăți	11	8.938.231	-	-	5.958.231	-	-	-	-	2.980.000
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	- 2.762.536	-	-	- 2.978.231	3.136.002	-	-	59.693	- 2.980.000
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6.449.416	2.875	7	8.872.979	2.162.995	1.212.631	321.129	-	- 6.123.193
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 în 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	79.580.501	2.875	7	8.872.979	2.162.995	1.212.631	321.129	-	67.007.892