

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 decembrie 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 nerambursabil e 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	241,372,303	4,117,413	-	123,898,091	80,674,996	15,782,555	1,429,315	- 51,454	15,521,387
2.Plăți	O3	215,667,648	4,117,413	27,638	107,005,812	80,817,595	15,782,555	1,429,315	8,239	6,506,719
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	25,704,655	-	- 27,638	16,892,279	- 142,599	-	-	- 59,693	9,014,668
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	O5									
1.Încasări	O6	1,919,072	785	-	-	994,637	922,013	-	-	1,637
2.Plăți	O7	11,017,566	785	-	4,549,589	993,000	922,013	-	-	4,552,179
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	- 9,098,494	-	-	- 4,549,589	1,637	-	-	-	- 4,550,542
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	O9									
1.Încasări	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.Plăți	11	7,614,394	-	-	7,614,394	-	-	-	-	-
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	- 7,614,394	-	-	- 7,614,394	-	-	-	-	-
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	8,991,767	-	- 27,638	4,728,296	- 140,962	-	-	- 59,693	4,464,126
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	73,131,085	-	-	-	-	-	-	-	73,131,085
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	7,747,874	-	-	-	-	-	-	-	7,747,874
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	7,747,874	-	-	-	-	-	-	-	7,747,874
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	82,122,852	-	- 27,638	4,728,296	- 140,962	-	-	- 59,693	77,595,211