

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 martie 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>	<b>O1</b>									
1.Încasări	O2	56.186.509	1.108.258	-	31.026.462	20.666.825	2.639.397	425.451	-	320.116
2.Plăți	O3	53.286.151	1.106.393	1.478.845	27.435.482	18.970.100	2.208.022	282.191	-	3.283.963
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	2.900.358	1.865	- 1.478.845	3.590.980	1.696.725	431.375	143.260	-	- 2.963.847
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>O5</b>									
1.Încasări	O6	15.000	-	-	-	-	15.000	-	-	-
2.Plăți	O7	213.110	-	-	198.138	-	14.972	-	-	-
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	- 198.110	-	-	- 198.138	-	28	-	-	-
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>O9</b>									
1.Încasări	10	3.573.403	-	-	580.000	2.993.403	-	-	-	-
2.Plăți	11	725.282	-	-	145.282	-	-	-	-	580.000
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	2.848.121	-	-	434.718	2.993.403	-	-	-	- 580.000
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>5.550.369</b>	<b>1.865</b>	<b>- 1.478.845</b>	<b>3.827.560</b>	<b>4.690.128</b>	<b>431.403</b>	<b>143.260</b>	<b>-</b>	<b>- 3.543.847</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 SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>83.145.580</b>	<b>1.865</b>	<b>- 1.478.845</b>	<b>3.827.560</b>	<b>4.690.128</b>	<b>431.403</b>	<b>143.260</b>	<b>-</b>	<b>74.051.364</b>