

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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	O1									
1.Încasări	O2	115.658.452	2.225.537	-	60.696.215	45.750.348	5.703.732	746.765	-	535.855
2.Plăți	O3	108.487.170	2.222.718	3.489.636	53.968.193	43.407.348	4.806.989	674.821	-	3.407.101
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	7.171.282	2.819	- 3.489.636	6.728.022	2.343.000	896.743	71.944	-	- 2.871.246
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	O5									
1.Încasări	O6	608.412	-	-	274.475	23.937	310.000	-	-	-
2.Plăți	O7	3.124.660	-	-	2.923.687	23.937	177.036	-	-	-
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	- 2.516.248	-	-	- 2.649.212	-	132.964	-	-	-
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	O9									
1.Încasări	10	5.817.403	-	-	2.824.000	2.993.403	-	-	-	-
2.Plăți	11	6.508.749	-	-	3.684.749	-	-	-	-	2.824.000
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	- 691.346	-	-	- 860.749	2.993.403	-	-	-	- 2.824.000
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.963.688	2.819	- 3.489.636	3.218.061	5.336.403	1.029.707	71.944	-	- 5.695.246
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	77.595.211	-	-	-	-	-	-	-	77.595.211
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	81.558.899	2.819	- 3.489.636	3.218.061	5.336.403	1.029.707	71.944	-	71.899.965