

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 decembrie 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 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	260.204.896	4.656.874	-	133.535.285	95.368.552	10.857.970	1.439.594	-	14.346.621
2.Plăți	O3	238.321.127	4.656.874	6.910.402	117.835.070	93.374.351	10.857.970	1.439.594	-	10.157.268
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	21.883.769	-	- 6.910.402	15.700.215	1.994.201	-	-	-	4.189.353
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	O5									
1.Încasări	O6	30.760.433	-	-	11.762.705	6.481.216	350.610	-	-	12.165.902
2.Plăți	O7	35.798.232	-	-	14.794.823	6.151.268	350.610	-	-	14.501.531
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	- 5.037.799	-	-	- 3.032.118	329.948	-	-	-	- 2.335.629
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	O9									
1.Încasări	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.Plăți	11	13.460.730	-	-	13.460.730	-	-	-	-	-
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	- 13.460.730	-	-	- 13.460.730	-	-	-	-	-
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.385.240	-	- 6.910.402	- 792.633	2.324.149	-	-	-	1.853.724
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	77.595.211	-	-	-	-	-	-	-	77.595.211
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	792.633	-	-	-	-	-	-	-	792.633
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	792.633	-	-	-	-	-	-	-	792.633
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	80.980.451	-	- 6.910.402	- 792.633	2.324.149	-	-	-	79.448.935