

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30 septembrie 2019

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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>O1</b>									
1.Încasări	O2	202.118.103	3.688.107	-	107.519.117	78.801.036	11.118.668	-	-	991.175
2.Plăți	O3	158.753.969	3.685.518	6.191.332	60.838.896	78.819.530	9.447.923	-	-	5.962.102
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	43.364.134	2.589	- 6.191.332	46.680.221	- 18.494	1.670.745	-	-	- 4.970.927
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>O5</b>									
1.Încasări	O6	7.660.672	3.455	-	4.949.850	376.912	1.330.455	-	-	1.000.000
2.Plăți	O7	27.916.685	3.455	-	15.921.028	716.399	417.069	-	-	10.858.734
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	- 20.256.013	-	-	- 10.971.178	- 339.487	913.386	-	-	- 9.858.734
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>O9</b>									
1.Încasări	10	14.838.734	-	-	9.500.000	5.338.734	-	-	-	-
2.Plăți	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	14.838.734	-	-	9.500.000	5.338.734	-	-	-	-
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>37.946.855</b>	<b>2.589</b>	<b>- 6.191.332</b>	<b>45.209.043</b>	<b>4.980.753</b>	<b>2.584.131</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 14.829.661</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>79.448.935</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79.448.935</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 in 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>117.395.790</b>	<b>2.589</b>	<b>- 6.191.332</b>	<b>45.209.043</b>	<b>4.980.753</b>	<b>2.584.131</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64.619.274</b>