

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 iunie 2018

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. Soc de stat ct. 5250101 + 5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget inst.pube fin.din ven.propr. și subvi ct. 5610100 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	1	0														
1. Încasări	2	29,799,041	5,041,387		12,867,102						11,146,940		533,472			210,140
2. Plăți	3	24,919,086	5,041,387	-8,527,447	9,792,102						9,560,656		296,242			228,699
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	4,879,955	0	8,527,447	3,075,000	0	0	0	0	0	1,586,284	0	237,230	0	0	-18,559
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	5	0														
1. Încasări	6	700			700											
2. Plăți	7	827,133			731,355								95,778			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-826,433	0	0	-730,655	0	0	0	0	0	0	0	-95,778	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	9	0														
1. Încasări	10	952,669			814,621								138,048			
2. Plăți	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	952,669	0	0	814,621	0	0	0	0	0	0	0	138,048	0	0	0

<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	5,006,191	0	8,527,447	3,158,966	0	0	0	0	0	1,586,284	0	279,500	0	0	-18,559
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	17,877,536			5,633,482						5,767,818		5,996,747			479,489
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0	x	x		x	x	x		x				x		x
- 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	952,669	x	x	814,621					x			138,048	x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>	15	21,931,058	0	8,527,447	7,977,827	0	0	0	0	0	7,354,102	0	6,138,199	0	0	460,930