

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 DECEMBRIE 2016

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 activități 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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	61,763,761	7,480,573		42,064,548						10,824,953		1,007,913		61,859	323,915
2. Plăți	3	45,305,034	7,480,573	332,218	27,434,461						9,375,005		422,202	82,041	61,859	448,893
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	16,458,727	0	-332,218	14,630,087	0	0	0	0	0	1,449,948	0	585,711	-82,041	0	-124,978
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Încasări	6	5,088			5,088											
2. Plăți	7	8,642,473			7,460,299						190,828		62,379	928,967		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-8,637,385	0	0	-7,455,211	0	0	0	0	0	-190,828	0	-62,379	-928,967	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														
1. Încasări	10	1,011,008												1,011,008		
2. Plăți	11	9,153,775			9,153,775											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-8,142,767	0	0	-9,153,775	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,008	0	0

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 activități finanțate din venituri proprii și buget activități 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
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-321,425	0	-332,218	-1,978,899	0	0	0	0	0	1,259,120	0	523,332	0	0	-124,978
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	15,244,376			6,402,604						1,696,096		4,931,791	1,172,207		1,041,678
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	3,489,268	x	x	3,296,900	x	x	x		x	190,828		1,540	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	3,489,268	x	x	3,296,900					x	190,828		1,540	x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	1,172,207	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,172,207	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	13,750,744	0	-332,218	4,423,705	0	0	0	0	0	2,955,216	0	5,455,123	0	0	916,700