

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 iunie 2019

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 trezorerii a 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>	<b>1</b>	0														
1. Încasări	2	34,717,349	5,891,333		13,246,068						14,392,611		548,596		71,939	566,802
2. Plăți	3	32,147,773	5,891,333		11,690,259						13,689,382		335,213		18,232	523,354
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	2,569,576	0	0	1,555,809	0	0	0	0	0	703,229	0	213,383	0	53,707	43,448
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>5</b>	0														
1. Încasări	6	1,447			1,447											
2. Plăți	7	241,512			188,263						53,249					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-240,065	0	0	-186,816	0	0	0	0	0	-53,249	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>9</b>	0														
1. Încasări	10	312,025			245,662						48,861		17,502			
2. Plăți	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	312,025	0	0	245,662	0	0	0	0	0	48,861	0	17,502	0	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 activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri 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	2,641,536	0	0	1,614,655	0	0	0	0	0	698,841	0	230,885	0	53,707	43,448
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	19,993,419			4,250,824						9,063,292		6,196,132			483,171
- 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	312,025	x	x	245,662					x	48,861		17,502	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
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	22,322,930	0	0	5,619,817	0	0	0	0	0	9,713,272	0	6,409,515	0	53,707	526,619