

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 Septembrie 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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	49,293,577	7,871,398		17,996,616						21,446,138		757,329		71,939	1,150,157
2. Plăți	3	47,659,620	7,871,398		17,364,138						20,785,697		486,249		47,820	1,104,318
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	1,633,957	0	0	632,478	0	0	0	0	0	660,441	0	271,080	0	24,119	45,839
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Încasări	6	1,447			1,447											
2. Plăți	7	2,640,793			2,569,051						71,742					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-2,639,346	0	0	-2,567,604	0	0	0	0	0	-71,742	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														
1. Încasări	10	2,802,525			2,745,662						48,861		8,002			
2. Plăți	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	2,802,525	0	0	2,745,662	0	0	0	0	0	48,861	0	8,002	0	0	0

IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,797,136	0	0	810,536	0	0	0	0	0	637,560	0	279,082	0	24,119	45,839
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	2,802,525	x	x	2,745,662					x	48,861		8,002	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	18,988,030	0	0	2,315,698	0	0	0	0	0	9,651,991	0	6,467,212	0	24,119	529,010

Conducătorul instituției
PRIMAR,
ec.Viorel Miron

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
DIRECTOR ECONOMIC,
ec.Daniela Gherber

Viza trezoreriei