

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 martie 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	20,885,556	4,038,525		9,145,992						7,043,691		281,536		71,939	303,873
2. Plăți	3	16,750,162	4,038,525		5,702,503						6,546,050		155,055		4,197	303,832
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	4,135,394	0	0	3,443,489	0	0	0	0	0	497,641	0	126,481	0	67,742	41
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Încasări	6	0														
2. Plăți	7	190,871			188,263						2,608					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-190,871	0	0	-188,263	0	0	0	0	0	-2,608	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														
1. Încasări	10	244,616			227,114								17,502			
2. Plăți	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	244,616	0	0	227,114	0	0	0	0	0	0	0	17,502	0	0	0

IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4,189,139	0	0	3,482,340	0	0	0	0	0	495,033	0	143,983	0	67,742	41
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	244,616	x	x	227,114					x			17,502	x		x
Sume transferate din disponibil 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	23,937,942	0	0	7,506,050	0	0	0	0	0	9,558,325	0	6,322,613	0	67,742	483,212