

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 septembrie 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	42,254,255	6,665,988		16,762,821						17,776,590		738,781		73,600	236,475
2. Plăți	3	37,825,660	6,665,988	12,809,350	15,238,657						15,178,140		457,178		35,983	249,714
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	4,428,595	0	-12,809,350	1,524,164	0	0	0	0	0	2,598,450	0	281,603	0	37,617	-13,239
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	5	0														
1. Încasări	6	700			700											
2. Plăți	7	2,090,739			1,931,292						6,961		152,486			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-2,090,039	0	0	-1,930,592	0	0	0	0	0	-6,961	0	-152,486	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	9	0														
1. Încasări	10	2,179,193			2,034,183						6,961		138,049			
2. Plăți	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	2,179,193	0	0	2,034,183	0	0	0	0	0	6,961	0	138,049	0	0	0

<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	4,517,749	0	-12,809,350	1,627,755	0	0	0	0	0	2,598,450	0	267,166	0	37,617	-13,239
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	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	2,179,193	x	x	2,034,183					x	6,961		138,049	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>	<b>15</b>	20,216,092	0	-12,809,350	5,227,054	0	0	0	0	0	8,359,307	0	6,125,864	0	37,617	466,250